

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il Dirigente Scolastico, nella seduta del 27 novembre 2019, presenta alla Giunta Esecutiva la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, predisposto congiuntamente dal Dirigente Scolastico stesso e dal DSGA dopo attenta analisi delle schede tecniche istruite dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa – annualità 2019/2020 dell'Istituto di Istruzione "E. Fermi di Montesarchio".

Il Programma Annuale, completo di tutti i modelli previsti e corredato dalla presente relazione, viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per acquisire il parere di regolarità contabile e discusso in Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Nella sua elaborazione il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

• D.I. 28 agosto 2018, n. 129 -Nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 novembre 2018 e che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001 -;

• Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno acquisito, analizzato e verificato:

• l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019;

• la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

• i criteri di efficienza, efficacia, economicità e dai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità pubblicità relativi alla gestione economica esplicitati nel D.I. 129 del 28 agosto 2018;

• il Piano Triennale dell'Offerta Formativa triennio 2016-2019 approvato dal collegio docenti e dal Consiglio di Istituto ed il Ptof relativo all'annualità all'anno scolastico 2019/2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto in data 31 ottobre 2018 n. 12;

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

• Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA

IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	E. FERMI - MONTESARCHIO	VIA VITULANESE - 82016 - BN	BNPC003011
PM	"B.CROCE" MONTESARCHIO	VIA VITULANESE - 82016 MONTESARCHIO BN	BNPM003015
PS	"ENRICO FERMI" MONTESARCHIO	VIA VITULANESE - 82016 MONTESARCHIO BN	BNPS003014

PC
E. FERMI - MONTESARCHIO

VIA VITULANESE - 82016 - BN
BNPC003011- NON ATTIVO

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 787 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	E. FERMI - MONTESARCHIO	0	0
PM	"B.CROCE" MONTESARCHIO	22	409
PS	"ENRICO FERMI" MONTESARCHIO	20	378

La presente relazione mira a mettere in risalto gli impegni programmatici deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. In Essa è verificata la coerenza tra gli impegni assunti nel PTOF e la relativa copertura finanziaria nonché la proposta per la riqualificazione complessiva dell'offerta formativa. Difatti, accanto ad azioni di recupero finalizzate ad offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi, sono previste azioni specifiche nel quadro di un'offerta formativa differenziata e rispondente al complesso quadro di tutte le esigenze di settore e di territorio. In questa ottica si inseriscono

anche la forte attenzione al problema della conoscenza delle nuove tecnologie informatiche. L'offerta della Scuola non si limita all'aspetto curricolare, dato che sono stati esplorati con particolare attenzione: l'area delle libere attività, i rapporti con il territorio, gli aspetti del diritto allo studio e dell'obbligo formativo. E' previsto il controllo della qualità di tutte le attività per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, la riorganizzazione dei servizi e le attività di supporto che rappresenta una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare questa istituzione scolastica ai più alti standard di servizio. E' prevista la formazione del personale dell'area amministrativa, affinché integrino le nuove metodologie per la gestione amministrativa. Ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa e con lo schema finanziario che ha riclassificato tutte le spese secondo le tipologie standard. Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento (Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107/2015 e Nota MIUR prot. n. 19270 del 28 settembre 2018) per attività e progetti. Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva indicando gli obiettivi e i costi. Il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alle disposizioni della vigente normativa, D. l. 50/ del 18 aprile 2016, della Legge n. 107/2015 e della nota Ministeriale prot. n. 19270/2018, illustra alla Giunta esecutiva il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020. Il Programma annuale, redatto ai sensi degli artt. 1 (comma 1 -11 e successivi) e successivi della citata Legge, costituisce il primo atto in applicazione del regolamento amministrativo contabile e compendia, sulla base del PTOF, atto di indirizzo approvato dal Consiglio di Istituto per l'anno scolastico 2019/20 le scelte di gestione del Dirigente Scolastico in ordine al funzionamento amministrativo-didattico della

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

Per la redazione del programma in questione si è tenuta presente la seguente normativa di riferimento ai fini dei criteri dell'elaborazione del conto annuale: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020, Nota prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020 reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015"; P.T.O.F. approvato dal Collegio dei Docenti; Progetti approvati dal Collegio dei Docenti; Contrattazione di istituto con le R.S.U. PREMESSAL'Istituto svolge la sua complessa attività in un unico plesso e per le seguenti strutture: PERSONALEN. 1 Dirigente ScolasticoN. 1 Direttore AmministrativoN. 7 Assistenti AmministrativiN. 4 Assistenti Tecnici di LaboratorioN. 11 Collaboratori ScolasticiN. 2 operatori ex LL.SS.UU. attualmente dipendenti del Consorzio Servizi Integrati.N. 97 Docenti a tempo indeterminato e determinato di cui n. 4 gestiti da altre scuole. NUMERO CLASSI: NUMERO CLASSI PRIME 9 8 SECONDE 8 TERZE 8 QUARTE 9 QUINTE TOTALE 42 L'Istituto è situato in un unico fabbricato a tre livelli realizzato in cemento armato, attualmente utilizzato per mq 6.320 coperti, più 02 palestre coperte e 01 campo di basket con corsie perimetrali per l'atletica. Detti impianti vengono anche utilizzati dall'attiguo IPSCTA "A. Moro".

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 123 unità i cui:

I N. 1 - Dirigente

I N. 97 - Personale docente

I N. 25 - Personale ATA

TRA IL PERSONALE ATA SONO PRESENTI DUE LSU CONCLUSIONI Il documento programmatico esposto

analiticamente in ogni sua voce diventa la linea guida del funzionamento dell'intera istituzione scolastica. Per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e della valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima partecipativo.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA

IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 122 unità i cui:

- N. - Dirigente
- N. 97 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

*IL PERSONALE ATA E' COSI' SUDDIVISO: N.01 DSGAN.07 ASS.AMM.N.04 ASS.TECNICIN.11 COLL.SCOLASTICIN.02
LSU*

2. Obiettivi PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nell'ambito dell'autonomia (articolo 3 del DPR 275/1999 come modificato dal comma 14 Legge n° 107 del 13/7/2015) definisce le linee programmatiche generali del servizio offerto dall'Istituto Fermi sul quale si fonda l'impegno educativo – didattico della nostra comunità scolastica.

La nostra scuola, consapevole di costituire un'importante risorsa per gli abitanti del territorio attraverso il PTOF, rende evidenti e riconoscibili gli itinerari educativi e formativi che si impegna a realizzare e comunica ai diversi soggetti interessati l'articolazione, l'integrazione e il progressivo sviluppo di quei saperi e di quelle competenze che caratterizzano il livello qualitativo dell'Offerta

Formativa proposta. Il nuovo Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) presenta le scelte pedagogiche, organizzative e gestionali della scuola, esplicitando le finalità educative, gli obiettivi generali relativi alle attività didattiche, i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa e le risorse

previste per realizzarli. La nostra scuola, consapevole di costituire un'importante risorsa per gli abitanti del territorio attraverso il PTOF, rende evidenti e riconoscibili gli itinerari educativi e formativi che si impegna a realizzare e comunica ai diversi soggetti interessati l'articolazione, l'integrazione e il progressivo

sviluppo di quei saperi e di quelle competenze che caratterizzano il livello qualitativo dell'Offerta Formativa proposta. Il PNSD con valenza pluriennale, integrato al PTOF, mira all'innovazione del sistema scolastico e allo sfruttamento delle opportunità dell'educazione digitale. Lo scopo del PNSD è quello di "catalizzare" l'impiego di risorse a favore dell'innovazione digitale distribuita in

4 passaggi fondamentali: strumenti, competenze e contenuti, formazione, accompagnamento. Al fine di favorire il processo di innovazione, è stata istituita in ogni scuola la figura dell'Animatore

digitale, un docente che ricopre un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione digitale a scuola, coadiuvato dal Team per l'innovazione, costituito da tre docenti, al fine di potenziare

l'importante mission innovatrice dell'Animatore digitale e coadiuvare le sue attività di diffusione delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale. Risultati Attesi- Aumento della percentuale di studenti in grado di comunicare in lingua straniera (inglese) con sicurezza in diversi contesti comunicativi. - Aumento del numero di alunni in possesso di certificazione B2 - Aumento del numero dei

docenti in grado di attivare percorsi CLIL nelle classi quinte dei Licei e nelle classi terze, quarte e quinte del Liceo Linguistico. - Aumento dei livelli delle competenze informatiche certificate. - Aumento del numero degli alunni in possesso di certificazioni informatiche

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola del futuro, anche se prossimo, non può viaggiare su un binario parallelo alla modernizzazione ed evoluzione digitale che sta interessando la società, i servizi, il mondo del lavoro, con metodi e strumenti ormai visibilmente inadeguati. E' in quest'ottica innovativa che il nostro Istituto è passato dal modello imperniato sugli oggetti materiali alla implementazione di ambienti digitali, sia per quanto riguarda la produzione di documenti e materiali, sia nella didattica in classe, al fine di promuovere negli studenti l'utilizzo dei diversi strumenti nello studio, nell'indagine, nella comunicazione e nella progettazione, e nei docenti

LE SCELTE STRATEGICHE PTOF - 2019/20-2021/22 "E. FERMI" MONTESARCHIO

l'acquisizione e l'attuazione di pratiche didattiche innovative. A tal fine, da alcuni anni, il liceo Fermi è impegnato attivamente nel: modificare gli ambienti di apprendimento, realizzando sistemi educativi vicino ai nuovi linguaggi e processi di apprendimento degli studenti, che ne favoriscano lo sviluppo e il potenziamento delle competenze individuate nella Strategia Europa 2020, con il fine ultimo dell'inserimento nel rinnovato mercato del lavoro; formare i docenti a nuove metodologie didattiche, che attraverso l'uso delle tecnologie, consentano il passaggio dalla didattica trasmissiva ad un apprendimento collaborativo ed esperienziale.

• AREE DI INNOVAZIONE PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO. Grazie al finanziamento, negli ultimi tre anni, di due progetti PON FESR, sarà possibile promuovere attività innovative con metodologia TEAL (Technology Enhanced Active Learning) introducendo la robotica, il coding, l'apprendimento collaborativo, oltre la progettazione e la stampa 3D, tutto questo nell'ambito delle discipline

STEMI. CONTENUTI E CURRICOLI

L'Istituto ha adottato una sua programmazione per interventi interdisciplinari sul tema di Cittadinanza e Costituzione. Lo stage linguistico è un soggiorno studio "full immersion" all'estero dove gli studenti, accompagnati da alcuni docenti di lingue dell'istituto, frequentano un corso di inglese, francese o spagnolo tenuto da insegnanti madrelingua con rilascio finale di un attestato di frequenza che certifica anche il livello di preparazione raggiunto. Lo stage linguistico all'estero è un progetto di Istituto, coordinato da un referente per ogni lingua straniera, da svolgersi, nell'arco del corso di studio, in ciascun paese delle lingue studiate. Gli stage linguistici sono rivolti innanzitutto agli alunni del Liceo Linguistico, ma possono essere estesi anche ad alunni di altri indirizzi e si configurano come tirocini formativi. Si tratta di un periodo di soggiorno in uno dei paesi esteri di cui si studiano, nel nostro Istituto, la lingua e la civiltà. Gli stage prevedono:

1. Un corso intensivo e mirato, con insegnanti di madrelingua e con attestazione delle competenze acquisite. 2. La sistemazione in residence, college o famiglie del luogo prescelto, in modo tale che gli studenti possano effettivamente sentirsi in "full immersion" dal punto di vista linguistico e culturale. 3. Attività didattiche e culturali organizzate, gestite e/o supervisionate in ogni momento dai docenti responsabili, volte ad integrare proficuamente il corso. Scambio culturale

L'obiettivo dello scambio culturale è il rafforzamento nei giovani della consapevolezza della propria identità di cittadini del mondo e la conoscenza delle realtà scolastiche presenti in altri Paesi europei ed extraeuropei. Anche se non è necessariamente collegato allo studio intensivo delle lingue straniere, esso favorisce l'approfondimento delle

competenze linguistiche, il miglioramento della socializzazione tra i membri del gruppo classe ed il contatto con la realtà socio-culturale del paese ospitante. Lo scambio, di norma di una settimana di durata, prevede ospitalità reciproca in famiglia, frequenza delle lezioni presso l'istituto ospitante e partecipazione alle attività da esso programmate.

INTERCULTURA L'Istituto promuove attività di scambio previste dal programma Intercultura Le classi di tutti gli indirizzi presenti nel nostro istituto possono effettuare queste esperienze una o più volte nell'arco del quinquennio di studi. SCAMBI CULTURALI EPISTOLARI Progetto corrispondenza tra alunni del Liceo Fermi (Italia) e studenti francesi del Collège Saint-Exupéry di Bourg St. Maurice

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA

IS "E. FERMI" MONTESARCHIO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA VITULANESE C.F. 80000020620 C.M. BNIS00300N

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	406.163,78
	1.1	Non Vincolato	30.600,00
	1.2	Vincolato	375.563,78

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.878,34	30.600,00	27.278,34
	A.2	Funzionamento amministrativo	119.761,61	0,00	119.761,61
	A.3	Didattica	3.247,50	0,00	3.247,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.839,06	0,00	11.839,06
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.581,60	0,00	16.581,60
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	80.477,08	0,00	80.477,08
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	98.015,23	0,00	98.015,23
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	0,00	1.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.363,36	0,00	15.363,36
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	2.000,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			406.163,78	30.600,00	375.563,78

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

3.2 Previsione Entrate

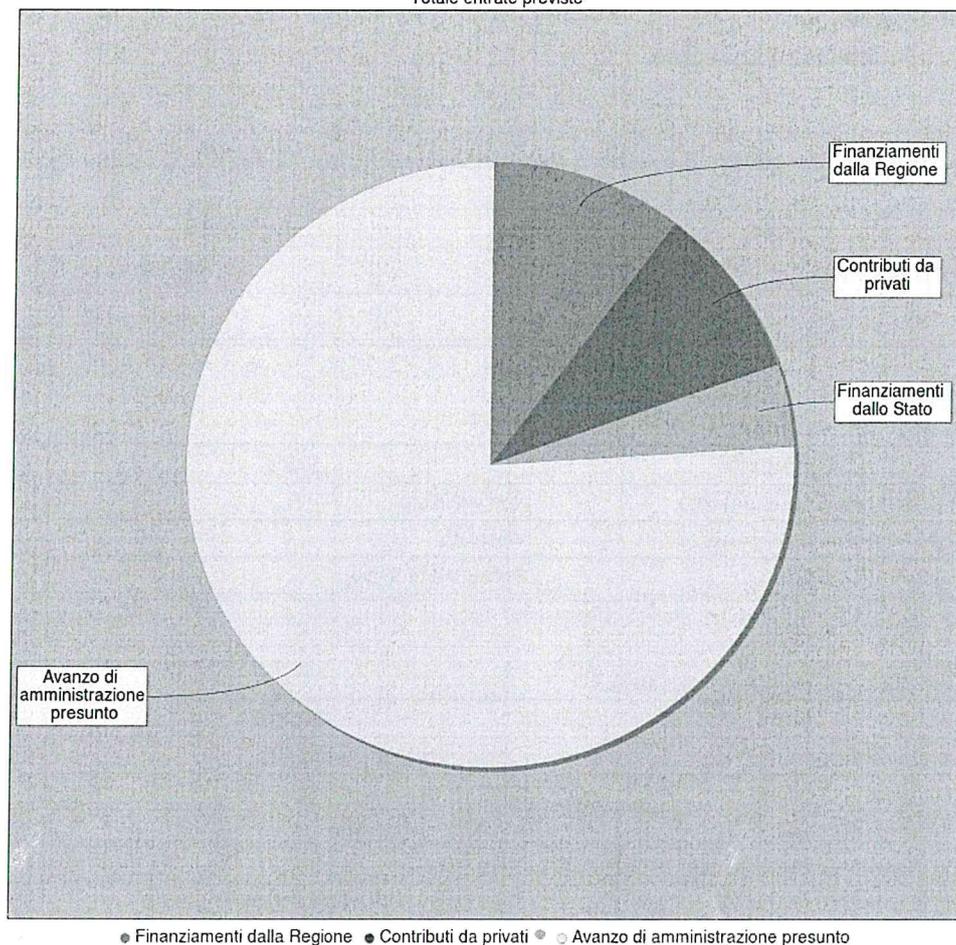
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.423,69
	1	Dotazione ordinaria	23.423,69
4		Finanziamenti dalla Regione	55.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00
6		Contributi da privati	50.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	406.163,78
Finanziamenti dallo Stato	23.423,69
Finanziamenti dalla Regione	55.000,00
Contributi da privati	50.000,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 74.097,63 €, Spese 74.097,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	64.242,69	64.242,69
A.1.2 LSU	9.854,94	9.854,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.600,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.278,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.219,29

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	729,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	28.507,89
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.133,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	9.854,94
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.300,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	2.772,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 119.761,61 €, Spese 119.761,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	119.761,61	119.761,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	119.761,61

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 66.581,60 €, Spese 66.581,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI ALL'ESTERO	66.581,60	66.581,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.581,60
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.581,60

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 135.477,08 €, Spese 135.477,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 P.1.1 - ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PON-FSEPON-CA-2016-11 AZIONE 10.8.4.A1	1.844,65	1.844,65
P.1.2 P.1.2 - " POR CAMPANIA FSE 2014-2020-ASSE III- OT 10-OS 12"-SCUOLA VIVA 4° ANNUALITA'	55.000,00	55.000,00
P.1.3 P.1.3 - PROGETTO PRISMA	519,52	519,52
P.1.4 P.1.4 - ASSUNZIONE IN BILANCIO PON CODICE FSE 10.2.5A-225-2018-MIGLIORAMENTO	3.513,56	3.513,56
P.1.5 P.1.5 - ASSUNZIONE IN BILANCIO PON CODICE FSE 10.2.5A-692-2018-COMPETENZE TRASVERSALI	27.210,00	27.210,00
P.1.6 P.1.6 - PON FSE 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1534	24.993,60	24.993,60
P.1.7 P.1.7- PROGETTO PLS	5.349,75	5.349,75
P.1.8 P.1.8- PON BANDO 2775 DEL 08/03/2017 -10.2.5A-FSEPON-CA-2019-174	17.046,00	17.046,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.477,08
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	55.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	118.336,81
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.544,52
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	6.646,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	449,75
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.761,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	88.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 3.247,50 €, Spese 3.247,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 PET THERAPY	2.240,00	2.240,00
A.3.2 SPORTELLO D'ASCOLTO	1.007,50	1.007,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.247,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.117,50
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 17.943,46 €, Spese 17.943,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	17.943,46	17.943,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.839,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.104,40
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17.943,46

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 98.015,23 €, Spese 98.015,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P.2.1 - PROGETTO TED TERRITORIO EDUCATIVO CODICE 2016	4.448,00	4.448,00
P.2.2 P.2.2 - PROGRAMMA ERASMUS CODICE ATTIVITA' 2014-1-IT02-KA101-000543	1.961,00	1.961,00
P.2.3 P.2.3 - PROGETTO ERASMUS 2017-1-IT02-KA219-036434-1- LE JEU DE L'OIE AUTOURS DE L'EUROPE DES VALEURS	7.045,27	7.045,27
P.2.4 P.2.4 - PROGETTO ERASMUS-2017-1FR01-KA219-037130_4MIGRATIONS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI:UN CIMENT POUR	5.455,89	5.455,89
P.2.5 P.2.5 - PROGETTO ERASMUS - 2017 -1 -EL01-KA219-036146_2 - CECI N'EST PAS UNE ECOLE,C'EST MON ECOLE	3.192,40	3.192,40
P.2.6 P.2.6 - PROGETTO ERASMUS - 2017-1EL01-K219-036305_2 - MATH ROAD AROUND EUROPE	4.285,89	4.285,89
P.2.7 P.2.7PROGETTO ERASMUS 2017-1PT01-KA219-035766_2 - IT'S A LOGICAL, DEAR MATH	12.696,05	12.696,05
P.2.8 P.2.8 - PROGETTO ERASMUS 2017-1TR01-KA219-046009_5 - EVERY STUDENT IS SPECIAL	12.940,78	12.940,78
P.2.9 P.2.9- PROGETTO INCLUSIONE	3.000,00	3.000,00
P.2.10 P.2.10 - PROGETTO ERASMUS MATHS EVERYWHERE	22.465,26	22.465,26
P.2.11 P.2.11 - PROGETTO ERASMUSL'ART ENGAGE' VECTEUR DE PROMOTION ET DIFFUSION DES VALEURS DE L'UNION	20.524,69	20.524,69

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	98.015,23

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	26.038,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.550,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	600,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69.827,23

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 1.000,00 €, Spese 1.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 P.3.1 - PROGETTO EIPASS	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
-----	-----------------------------	-----------------------	----------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.363,36 €, Spese 15.363,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P.4.1 - SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DOCENTI	5.896,72	5.896,72
P.4.2 P.4.2 - SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE ATA	1.000,00	1.000,00
P.4.3 P.4.3 - SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DS	1.000,00	1.000,00
P.4.4 P.4.4 - SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE NEO ASSUNTI	1.000,00	1.000,00
P.4.5 P.4.5 - FORMAZIONE D'ISTITUTO	3.773,64	3.773,64
P.4.6 P.4.6 - SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO	2.693,00	2.693,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.363,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.406,64
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.956,72

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 P.5.1 - OLIMPIADI DI MATEMATICA	500,00	500,00
P.5.2 P.5.2 - OLIMPIADI DELLA CHIMICA	500,00	500,00
P.5.3 P.5.3 - OLIMPIADI - BOCCONI-SCIENZE NATURALI-FISICA-INFORMATICA	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

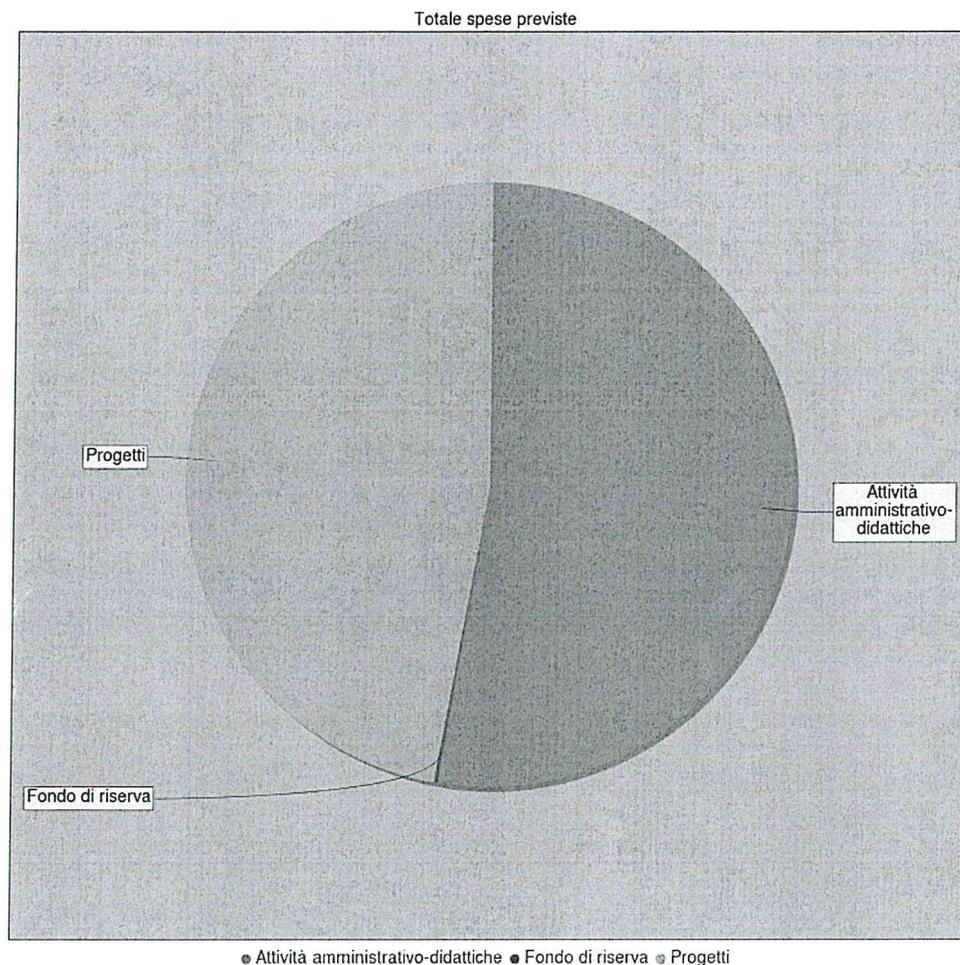
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	281.631,80
Progetti	251.855,67
Fondo di riserva	1.100,00



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti infase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

[Luogo] Data: **27-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PORCARO AGOSTINO



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIULIO DE CUNTO

