



Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”

Via Nuova del Campo 22/r 80141 Napoli

Tel. 081 7805620 – fax 081 7511988

www.liceocaccioppoli.it e -mail: naps07000R@istruzione.it

cod. fisc.80022800637 – cod. mecc. naps07000r



Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 02/12/2020 con delibera n° 30;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato e dalle Famiglie degli alunni;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:1.....

N. classi articolate: ...52.....

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)				(f/a)	(g/b)
Prime	12	0	12	280	0	281	0	281	0	-1	0	23	0,00
Seconde	10	0	10	245	0	243	0	243	0	2	0	24	0,00
Terze	9	0	9	204	0	204	0	204	0	0	0	22	0,00
Quarte	10	0	10	224	0	224	0	224	1	0	0	22	0,00
Quinte	11	0	11	261	0	261	0	261	0	0	0	24	0,00
Totale	52	0	52	1214	0	1213	0	1213		1	0	23	0,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	26

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
1 - Avanzo di amministrazione presunto	496.694,47
2 - Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
3 - Finanziamenti dello Stato	29.555,32
4 - Finanziamenti della Regione	0,00
5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
6 - Contributi da privati	60.000,00
7 - Proventi da gestioni economiche	0,00
8 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
9 - 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	0,00
TOTALE ENTRATE	586.249,79
SPESE	
Attività	373.046,17
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.631,63
A.2 - Funzionamento amministrativo	110.965,77
A.3 - Didattica	158.224,06
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	30.531,20
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.098,30
A.6 - Attività di orientamento	14.595,21
Progetti	211.085,37
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	88.867,64
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.638,46
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	61.813,02
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.460,58
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.305,67
Gestioni economiche	
G.1 - Azienda agraria	0,00
G.2 - Azienda speciale	0,00
G.3 - Attività per conto terzi	0,00
G.4 - Attività convittuale	0,00
R98 - Fondo di Riserva	2.118,25
D100 - Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	586.249,79
Z101 - Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	586.249,79

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	325.648,85	66.393,22	259.255,63
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.641,63	7.549,75	47.081,88
A.2 - Funzionamento amministrativo	107965,77	906,24	107.059,53
A.3 - Didattica	126.224,06	26.004,47	100.219,59
A.4 - Alternanza Scuola - Lavoro	22.133,88	22.133,88	0,00
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.098,30	0,00	2.098,30
A.6 - Attività di orientamento	12.595,21	9.798,88	2.796,33
PROGETTI	171.045,62	98.912,06	72.133,56
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	71.867,64	0,00	71.867,64
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.638,46	47.638,46	0,00
P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	41.813,02	41.813,02	0,00
P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.460,58	9.460,58	0,00
P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"	265,92	265,92	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2020 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

1	Avanzo di amministrazione presunto:	496.694,47
1	Non vincolato:	331.389,19
2	Vincolato:	165.305,28

Vedi modello "D" esposto nelle pagine precedenti.

2	Finanziamenti dell'Unione Europea:	0,00
1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
3	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad "Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali" saranno oggetto di:

appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

3	Finanziamenti dello Stato:	29.555,32
1	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via	29.555,32

	preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0023072 del 30 settembre 2020 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2021 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2021, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107. Si specifica: ----- € 21.158,00 per funzionamento amministrativo – didattico, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A02/1 "Funzionamento Amm.vo Generale" per € 3.000,00. A03/1 "Funzionamento Didattico" per € 12.000,00. A06/2 "Piano Nazionale Lauree Scientifiche" per € 2.000,00. P04/1 "Aggiornamento Personale" per € 2.000,00. P05/1 "Olimpiadi della Fisica e della Matematica" per € 39,75 R98 "Fondo di riserva" per € 2.118,25. pari al 10% dotazione del finanziamento ordinario. € 8.397,32 per Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, l'importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A04/1 "Alternanza scuola lavoro" per € 8.397,32	
--	---	--

6		Contributi da privati:		€ 60.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni: L'importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03/1 "Funzionamento didattico" per € 5.000,00 A03/3 "Corso di madrelingua" per € 5.000,00 A05/1 "Viaggi di istruzione" per € 2.000,00 P01/1 "Laboratorio scienze applicate" per € 4.000,00 P01/2 "Laboratorio di fisica" per € 10.000,00 P01/3 "Laboratorio di informatica" per € 3.000,00 P03/1 "Gruppo sportivo" per € 20.000,00 P05/1 "Olimpiadi della fisica e della matematica" per € 1.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).	50.000,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa alunni: L'importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A03/1 "Funzionamento didattico" per l'intero importo. L'importo è destinato alla copertura assicurativa degli alunni. (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)	10.000,00	

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A	ATTIVITÀ	373.046,17
----------	-----------------	-------------------

A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.631,63
1	"Manutenzione Edificio" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 24.640,95; 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 3.566,38; sarà utilizzato per: 2.3 "Materiale e accessori" per € 28.207,33;	28.207,33
2	"Scuola Sicura" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 22.440,93; 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.800,00; sarà utilizzato per: 2.3 "Materiale e accessori" per € 20.240,93; 3.1 "Consulenze" per € 4.000,00;	24.240,93
3	"Risorse ex art.231, comma 1 D:L: 34/2020" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 110,45; sarà utilizzato per: 2.3 "Materiale e accessori" per € 110,45;	110,45
4	"Risorse ex art.231, comma 7 D:L: 34/2020" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.072,92; sarà utilizzato per: 2.3 "Materiale e accessori" per € 121,20; 4.3 "Beni Mobili" per € 1.951,72	2.072,92

A.2	Funzionamento amministrativo	110.965,77
1	"Funzionamento Amministrativo Generale" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 107.059,53; 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 906,24; 3.1 "Dotazione ordinaria" per € 3.000,00 sarà utilizzato per: 1.1 "Compensi accessori non a carico del FIS" per € 906,24 2.1 "Carta ,cancelleria ,stampato" per € 9.000,00 2.2 "Giornali, riviste e pubblicazioni" per € 500,00 2.3 "Materiali e accessori" per € 26.559,53 3.4 "Promozioni" per € 6.000,00 3.6 " Manutenzione ordinaria" per € 24.000,00 3.7 "Utilizzo di beni di terzi" per € 10.000,00 3.8 "Utenze e canoni" per € 7.000,00 3.10 "Servizi ausiliari" per € 5.000,00	110.965,77

		3.13 "Servizio di cassa" per € 5.000 4.3 "Beni mobili" per € 5.000,00 5.1 "Amministrative" per € 3.000,00 5.2 "Revisori dei Conti" per € 2.000,00 6.1 "Imposte" per € 2.000,00 9.1 "Restituzione versamenti non dovuti" per € 5.000,00	
--	--	---	--

A.3	Didattica	158.224,06
	1 "Funzionamento Didattico Generale" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 88.720,87 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.170,00 3.1 "Dotazione Ordinaria" per € 12.000,00 6.2 "Contributo per iscrizioni alunni" per € 5.000,00 6.5 "Contributo per copertura assicurativa" per € 10.000,00 sarà utilizzato per: 2.1 "Carta ,cancelleria ,stampato" per € 14.220,87 2.2 "Giornali, riviste e pubblicazioni" per € 500,00 2.3 "Materiali e accessori" per € 27.000,00 3.2 "Prestazioni professionali specialistiche" per € 1.600,00 3.3 " Servizi per trasferte" per € 6.000,00 3.4 "Promozioni" per € 4.000,00 3.5 "Formazione e aggiornamento" per € 3.000,00 3.7 "Utilizzo di beni di terzi" per € 10.000,00 3.10 " Servizi ausiliari" per € 16.000,00 3.11 " Assicurazioni" per € 10.000,00 3.12 "Visite e uscite didattiche" per € 3.000 4.3 "Beni mobili" per € 18.000,00 5.4 "Borse di studio" per € 570,00 9.1 "Restituzione versamenti non dovuti" per € 4.000,00	117.890,87
	2 "10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-328 Ambiente Digitale" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.361,87 sarà utilizzato per 1.1 "Compensi accessori non a carico del FIS" per € 0,39; 3.4 "Promozioni" per € 7,47 3.6 " Manutenzione ordinaria" per € 1.320,00 4.3 "Beni mobili" per € 34,01	1.361,87
	3 "Corso di madrelingua d'inglese classe II" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 11.498,72 6.2 "Contributo per iscrizioni alunni" per € 5.000,00 sarà utilizzato per 3.2 "Prestazioni professionali specialistiche" per € 16.498,72	16.498,72
	4 "10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-4Lab. Di educ. Motoria" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 3.157,60 sarà utilizzato per 1.1 "Compensi accessori non a carico del FIS" per € 3.157,80;	3.157,80

		5	<i>"10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018- 195La Fisica per tutti"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.451,08</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>1.1 "Compensi accessori non a carico del FIS" per € 42,04;</i> <i>3.4"Promozioni" per € 207,20</i> <i>3.6" Manutenzione ordinaria" per € 1.500,00</i> <i>4.3 "Beni mobili" per € 701,84</i>	2.451,08
		6	<i>"10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-331 Easy Web"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 627,98</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>1.1 "Compensi accessori non a carico del FIS" per € 2,71;</i> <i>2.3"Materiali e accessori" per € 25,27</i> <i>3.5"Formazione e aggiornamento" per € 300,00</i> <i>3.6" Manutenzione ordinaria" per € 300,00</i>	627,98
		7	<i>"Risorse ex art.120 D.L. 19/2020 lettera a) e b)"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.431,48;</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>2.3"Materiali e accessori" per € 1.429,79</i> <i>4.3 "Beni mobili" per € 1,69</i>	1.431,48
		8	<i>"Risorse ex art.231, comma 1 D.L. 34/2020"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.921,00</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>2.3"Materiali e accessori" per € 1.002,60</i> <i>4.3 "Beni mobili" per € 918,40</i>	1.921,00
		9	<i>"10.8.6°-FESRPON-CA-2020-913 sull'onda della DAD"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 300,72</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>1.1 "Compensi accessori non a carico del FIS" per € 288,00;</i> <i>4.3 "Beni mobili" per € 12,72</i>	300,72
		10	<i>"Risorse art.21 D.L. 137/2020"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 12.582,74</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>4.3 "Beni mobili" per € 12.582,74</i>	12.582,74

	A.4		Alternanza Scuola-Lavoro	30.531,00
		1	<i>"Alternanza Scuola Lavoro"</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 22.133,88</i>	30.531,00

		3.1 "Dotazione ordinaria" per € 8.397,32 sarà utilizzato per: 1.1 "Compensi accessori non a carico del FIS" per € 17.831,20 3.5 "Formazione e aggiornamento" per € 17.831,20	
--	--	---	--

	A.5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.098,30
		1	"Viaggi di istruzione e visite guidate" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.098,30 6.2 "Contributi per iscrizione alunni" per € 2.000,00 sarà utilizzato per: 3.12 "Visite viaggi e programmi di studio" per € 2.344,00 9.2 "Restituzione somme non utilizzate" per € 1.754,30	4.097,30

	A.6		Attività di orientamento	14.595,21
		1	"D.L. 104 art. 8 comma 1-2 percorsi di orientamento" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 9.798,88 sarà utilizzato per: 3.3 "Servizi per trasferte" per € 4.059,51 3.5 "Formazione e aggiornamento" per € 5.739,37	9.798,88
		2	"Piano Nazionale Lauree scientifiche" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 2.798,88 3.1 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00 sarà utilizzato per: 3.12 "Visite viaggi e programmi di studio" per € 4.796,33	4.796,33

P	PROGETTI	211.085,37
----------	-----------------	-------------------

	P.1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale":	88.867,64
		1	."Laboratori di scienze applicate" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 23.857,31 6.2 "Contributi per iscrizione alunni" per € 4.000,00 sarà utilizzato per: 2.1 "Carta ,cancelleria ,stampato" per € 1.921,72 2.3 "Materiali e accessori" per € 17.560,00 4.3 "Beni mobili" per € 8.375,59	27.857,31
		2	."Laboratori di Fisica" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 15.837,66 6.2 "Contributi per iscrizione alunni" per € 10.000,00 sarà utilizzato per: 2.3 "Materiali e accessori" per € 25.837,66	25.837,66

		3	<i>“Laboratori di Informatica”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.1 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 32.172,67</i> <i>6.2 “Contributi per iscrizione alunni” per € 3.000,00</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>2.3 “Materiali e accessori” per € 15.172,67</i> <i>4.3 “Beni mobili” per € 20.000,00</i>	35.172,67
--	--	---	--	-----------

P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale":			47.638,46
	1	“D.L. 107 art.7 com.1 Dispersione Scolastica” L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 1.528,96 sarà utilizzato per: 1.1 “Compensi accessori non a carico del FIS” per € 1.528,96	1.528,96	
	2	“10.1.1.A-FESRPON-CA-2017-248 inclusione sociale L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.835,50 sarà utilizzato per: 1.1 “Compensi accessori non a carico del FIS” per € 2.678,98 1.2“Compensi accessori non a carico fis ATA”per € 176,52	2.855,50	
	3	“10.2.2.A-FESRPON-CA-2017-516 competenze di base L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 32.073,00 sarà utilizzato per: 1.1 “Compensi accessori non a carico del FIS” per € 15.600,00 1.2“Compensi accessori non a carico fis ATA”per € 12.423,70 2.1”Carta ,cancelleria ,stampato” per € 3.432,30 3.4”Promozioni” per € 617,00	32.073,00	
	4	“10.2.5.A-FESRPON-CA-2018-5823 Scuola in forma L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 11.1841,00 sarà utilizzato per: 1.1 “Compensi accessori non a carico del FIS” per € 7.199,98 1.2“Compensi accessori non a carico fis ATA”per € 3.012,40 2.1”Carta ,cancelleria ,stampato” per € 951,62 3.4”Promozioni” per € 17,00	11.181,00	

P.3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali":	61.813,02
	1	<i>“Gruppo Sportivo Scolastico”</i> <i>L'importo stanziato, proveniente da:</i> <i>1.2 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 41.813,02</i> <i>6.2 “Contributi per iscrizione alunni” per € 20.000,00</i> <i>sarà utilizzato per:</i> <i>2.3”Materiali e accessori” per € 12.772,79</i> <i>3.3”Servizi per trasferte” per € 15.578,42</i> <i>3.5”Formazione e aggiornamento” per € 15.273,00</i> <i>3.7”Utilizzo di beni di terzi” per € 15.188,81</i> <i>9.1 “Restituzione versamenti non dovuti” per € 3.000,00</i>	61.813,02,00

P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":		11.460,58
	1	"Aggiornamento Personale" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 1.871,04 3.1 "Dotazione ordinaria" per € 2.000,00 sarà utilizzato per: 3.5 "Formazione e aggiornamento" per € 3.871,04	3.871,04
	2	"Piano Nazionale Scuola Digitale" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 2.874,65 sarà utilizzato per: 1.1 "Compensi accessori non a carico del FIS" per € 2.000,00 2.2 "Giornali, riviste e pubblicazioni" per € 154,65 4.3 "Beni mobili" per € 720,00	2.874,65
	3	"Risorse ex art. 120 D.L: 18/2020 lettera c)" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 714,89 sarà utilizzato per: 3.5 "Formazione e aggiornamento" per € 714,89	714,89
	4	"Risorse ex art. 231 comma 1 D. L. 34/2020" L'importo stanziato, proveniente da: 1.2 "Avanzo di amm.ne vincolato" per € 4.000,00 sarà utilizzato per: 3.5 "Formazione e aggiornamento" per € 4.000,00	4000,00

P.5	Progetti per "Gare e concorsi":		1.305,67
	1	"Olimpiadi della Fisica e della Matematica" L'importo stanziato, proveniente da: 1.1 "Avanzo di amm.ne non vincolato" per € 265,92 3.1 "Dotazione ordinaria" per € 39,75 6.2 "Contributi per iscrizione alunni" per € 1.000,00 sarà utilizzato per: 3.3 "Servizi per trasferte" per € 539,75 5.3 "Partecipazione a gare e concorsi" per € 765,92	1.305,67

R	FONDO DI RISERVA		
R98	Fondo di riserva:		2.118,25
	1	Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato nella misura del 10,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto nota 0023072 del 30 settembre 2020). Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.	2.118,25

CONCLUSIONE

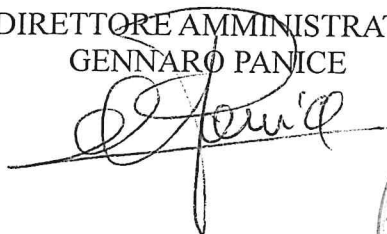
Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

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 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2021.

Data, 04 gennaio 2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
GENNARO PANICE



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa ROBERTA TAGLIAFIERRO

