



LICEO SCIENTIFICO STATALE
"CARLO URBANI"
SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Prot. 0000173 del 12/01/2024
VI (Uscita)



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/2025. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale del Liceo Scientifico Statale 'Carlo Urbani' di San Giorgio a Cremano (Na) è stato predisposto secondo le indicazioni contenute:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano dell'Offerta Formativa;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 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;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n°129;
- Nota 23410 del 22 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";
- Nota Miur n. 25863 del 09 novembre 2021, avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "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" (di seguito, anche "DI n. 129/2018")".
- Nota prot. n. 25954 del 23 settembre 2023, "A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024", con la quale il M.I.U.R. comunicava a questa istituzione scolastica l'entità del finanziamento per il periodo settembre-dicembre 2023 e gennaio-agosto 2024 al fine di redigere il programma annuale 2024 che potrà essere oggetto di integrazione e modificazione;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2022/2025 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 22/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 0007006 del 03/12/2021 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/12/2022 con delibera n. 7.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la nota ministeriale n. 0032361 in data 21.11.2023, a firma della Direzione Generale delle Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio VII, riguardante la proroga della scadenza per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2024.

In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2024 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R

POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;

- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti CCNL.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web - conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE** alle iniziative 'PON', per la Programmazione 2021-2027, e a Progetti Comunitari come Erasmus+, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli studenti;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità': il riferimento è al Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, considerato principio ispiratore benché riferito a studenti dell'istruzione superiore;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI), come da Direttiva Ministeriale e secondo le 'Priorità strategiche del SNV';
- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;
- **RISCOVERIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL II CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di II grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R

POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

‘dispersione scolastica’, operando in sinergia con i differenti stakeholders, anche con l’introduzione di strumenti progettati ad hoc (‘Portfolio orientativo’), con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una valutazione autentica, in grado di ‘misurare’ prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l’apprendimento disciplinare, l’apprendimento formale, informale, non formale;

- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA’**, in stretta connessione con l’orientamento, sia nei passaggi interni all’istituzione scolastica, sia ‘in entrata’ e in ‘uscita’ da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui ‘risultati a distanza’. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricula, ovvero approntare ed ‘istituzionalizzare’ griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre ‘Progetti ponte’ per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali (BES) qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;
- **PROMUOVERE L’INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l’innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un ‘patto formativo’; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;
- **INTRODURRE** percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze informatiche acquisite;
- **PROMUOVERE e SOSTENERE**, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e per l’apprendimento delle competenze chiave (implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

CONTRIBUTI VOLONTARI

Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo significativo, ad incrementare il bilancio della scuola.

La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275.

Si ritiene, pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità.

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40; alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto la nuova lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR.

Il contributo viene utilizzato per servizi aggiuntivi, o di utilità indivisibili, anche infrastrutturali, di cui beneficiano collettivamente gli studenti, anche nel medio-lungo periodo come individuati nel seguente elenco esemplificativo non esaustivo:

- Assicurazione infortuni in attività scolastiche ed extrascolastiche;
- Produzione fotocopie (es: fotocopie per lo svolgimento dei compiti scritti in classe, produzione credenziali genitori e studenti ecc.) / toner;
- Materiali di consumo (igiene e sanificazione degli ambienti scolastici e dei locali di servizio annessi);
- Canoni per la gestione del registro elettronico;
- Canoni per l’uso della piattaforma MY WIFI SERVICE utilizzata per gli accessi alla rete;



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R

POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

- Contratti di manutenzione per l'efficienza della rete e dei dispositivi informatici;
- Acquisto materiale di consumo per i laboratori di scienze, fisica e serra didattica;
- Costi di smaltimento di rifiuti speciali prodotti nel laboratorio di scienze e quello di informatica;
- Contratti di manutenzione apparecchiature presenti nei laboratori di scienze e fisica;
- Acquisto materiali di consumo per le attività di scienze motorie;
- Efficientamento e miglioramento degli ambienti di apprendimento;
- Iscrizioni a competizioni e gare di carattere didattico e relativi costi di natura organizzativa (olimpiadi di matematica, italiano, scienze e informatica ecc.);
- Costi organizzativi per la partecipazione ai Piani Lauree Scientifiche;
- Acquisto di dispositivi tecnologici;
- Acquisto arredi e suppellettili utili alla realizzazione o all'implementazione di ambienti di apprendimento;
- Lavori di piccola edilizia leggera finalizzati all'adeguamento e al miglioramento degli ambienti di apprendimento.

STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla presente Relazione del Programma Annuale, redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 29 agosto 2018 n. 129), sono presentati tutti i modelli previsti con riferimento all'art. 5 del suddetto regolamento (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nella presente Relazione illustrativa.

PREMESSA

Il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- *Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F. (art. 2 c. 3);*
- *La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, 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 (art. 2 c. 1).*

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

DATI GENERALI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - DATA DI RIFERIMENTO: 31/12/2023

Sedi: L'istituto scolastico è composto dalla seguente ed unica sede:

CODICE MINISTERIALE	COMUNE	INDIRIZZO	ALUNNI
NAPS36000R	SAN GIORGIO A CREMANO	VIA BUONGIOVANNI N. 77	761 (di cui 354 femmine e 407 maschi)

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: **3**

N. classi articolate: **36**

CLASSI/SEZIONI				ALUNNI ISCRITTI		ALUNNI FREQUENTANTI							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	TOTALE CLASSI (C=A+B)	ALUNNI ISCRITTI AL 1° SETTEMBRE CORSI DIURNI (D)	ALUNNI ISCRITTI AL 1° SETTEMBRE CORSI SERALI (E)	ALUNNI FREQUENTANTI AL 1° SETTEMBRE CLASSI DIURNI (F)	ALUNNI FREQUENTANTI AL 1° SETTEMBRE CLASSI SERALI (G)	TOTALE ALUNNI FREQUENTANTI (H=F+G)	DI CUI 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)
Prime	7	0	7	177	0	173	0	173	0	4	0	24,71	0
Seconde	8	0	8	175	0	174	0	174	0	1	0	21,75	0
Terze	8	0	8	158	0	157	0	157	0	1	0	19,62	0
Quarte	5	0	5	105	0	105	0	105	0	0	0	21,00	0
Quinte	8	0	8	152	0	152	0	152	0	0	0	19,00	0
0													
Totale	36	0	36	767	0	761	0	761	0	6	0	21,14	0

DATI PERSONALE - DATA DI RIFERIMENTO: 31 DICEMBRE 2023

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

N.B. IN PRESENZA DI CATTEDRA O POSTO ESTERNO IL DOCENTE VA RILEVATO SOLO DALLA SCUOLA DI TITOLARITÀ DEL POSTO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
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 SPEZZONIE QUINDI ABBIA STIPULATO DIVERSI CONTRATTI CON ALTRETTANTE SCUOLE.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	75
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato su organico Covid-19	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano, altresì, n. **0** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 - MODELLO A

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	344.513,08
	01	NON VINCOLATO	214.176,52
	02	VINCOLATO	130.336,56
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	19.307,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.307,33
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DAAMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DAAMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE	
		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESA	
	06	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			363.820,41

SPESE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	255.965,48
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.792,70
	A03	DIDATTICA	193.715,62
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6.787,16
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.670,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P		PROGETTI	88.061,41
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	42.999,40
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	30.009,86
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15.052,15
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	500,00
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			344.526,89
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	19.293,52
Totale a pareggio			363.820,41

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro **344.513,08**, come riportato nell'allegato Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto - Mod. D



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R
POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	237.158,15	42.275,15	194.883,00
	A0 1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.000,00	2.000,00	
	A0 2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36.792,70	3.266,80	33.525,90
	A0 3	DIDATTICA	190.133,62	28.776,52	161.357,10
	A0 4	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	1.561,83	1.561,83	
	A0 5	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.670,00	6.670,00	
	A0 6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	88.061,41	88.061,41	
	P0 1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	42.999,40	42.999,40	
	P0 2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	30.009,86	30.009,86	
	P0 3	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P0 4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	15.052,15	15.052,15	
	P0 5	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G0 1	AZIENDA AGRARIA			
	G0 2	AZIENDA SPECIALE			
	G0 3	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G0 4	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			325.219,56	130.336,56	194.883,00
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			19.293,52	0,00	19.293,52

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

Eventuali ulteriori integrazioni o nuove risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio.



LICEO SCIENTIFICO | LICEO SCIENTIFICO opz. SCIENZE APPLICATE | LICEO LINGUISTICO
Sede: Via Buongiovanni, 77 - 80046 S. Giorgio a Cremano (NA)
Tel. / Fax: 081 574 93 61 | Email: naps36000r@istruzione.it | PEC: naps36000@pec.istruzione.it
C.F. 94203160638 | Codice Meccanografico: NAPS36000R

POLO FORMATIVO AMBITO NA 20 CAMPANIA

Attività e Progetti, collegati al P.T.O.F., concorrono, in varia misura, all'efficienza e all'efficacia del corretto funzionamento dell'Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

Fondamentale è l'obiettivo didattico previsto dal PTOF, diretto alla promozione ed alla trasmissione delle conoscenze, delle abilità di base e delle competenze, con un particolare impegno volto ad aumentare il successo formativo, con riguardo alla riduzione della dispersione, all'inserimento e all'integrazione degli alunni in difficoltà.

Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di miglioramento.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe 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.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita la Giunta Esecutiva ed il Consiglio d'Istituto a voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale che pareggia per un importo complessivo di € **363.820,41**.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Dr.ssa Nunzia Ristaldi



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Mariarosaria De Luca