



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2021

RELAZIONE

Proposta dalla G.E. al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

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. 2019/22 approvato dal Consiglio d'Istituto con Verbale n. 14, delibera n°68 del 14/12/2018 adeguamento 2020/2021 delibera n. 50 del 27/10/2020;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, 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 quanto progettato nel PTOF e precisamente

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- Migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento: sostenendo l'attività progettuale in coerenza con il percorso educativo-didattico ed implementando le attività di formazione, aggiornamento, perfezionamento dei docenti. ;
- Organizzare l'accoglienza degli alunni nel contesto scolastico per favorire l'attività di orientamento in entrata e in uscita.;
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto di personale specializzato.
- Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni anche attraverso la D.A.D.

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 e progetti .



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

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, 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: 8

N.classi articolate:1

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	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)
Prime	10	0	10	224	0	209	0	209	8	15	0	29,9	0,00
Seconde	10	0	10	221	0	218	0	218	6	3	0	21,8	0,00
Terze	13	0	13	209	0	205	0	205	4	4	0	26,6	0,00
Quarte	13	1	14	257	15	255	14	268	3	2	1	33,1	14
Quinte	12	1	13	181	13	180	13	193	4	1	0	21,6	13
Totale	58	2	60	1092	28	1067	27	1094	25	25	1	133,0	27



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

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)		
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time a s d f g h j k l		110
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		0
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		22
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		6
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2
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
*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.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		146

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		7
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		9
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		15
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
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		1
TOTALE PERSONALE ATA		34



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Programma Annuale 2021 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	860.205,52
02-Finanziamenti dall'Unione europea	0,00
03-Finanziamenti dello Stato	45.345,33
04-Finanziamenti della Regione	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00
06-Contributi da privati	10.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	0,00
09-Alienazione di beni materiali	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	0,00
12-Altre entrate	5,00
13-Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	915.555,85
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	99.788,36
A02-Funzionamento amministrativo	114.826,42
A03-Didattica	179.299,17
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	277.661,06
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1815,60
A06-Attività di orientamento	8473,33
Progetti	
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.229,04
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.135,81
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	72.983,20
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7027,33
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	0,00
G02-Azienda speciale	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00
G04-Attività convittuale	0,00
R98-Fondo di Riserva	2902,20
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	868.141,52
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	47.414,33
TOTALE A PAREGGIO	915.555,85



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 860.205,52, come riportato nel Mod. C.

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'	0,00	391.800,90	237.614,91
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2788,36	85000,00
A02-Funzionamento amministrativo	0,00	3.345,00	100.000,00
A03-Didattica	0,00	116.187,13	48.112,04
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	263.694,35	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	1.815,60
A06-Attività di orientamento	0,00	5786,06	2.687,27
PROGETTI	0,00	174.375,38	9000
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	22.229,04	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	79.135,81	2.000,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	72.983,20	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	0,00	27,33	7000
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	566.176,28	246.614,91

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 e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2021 (vedi mod. D).

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.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

L'avanzo di Amministrazione pari ad Euro 860.205,52 è stato calcolato radiando i residui attivi per Euro 9402.07 così distribuiti:

- euro 419,87 riferiti al PON FSE 2018-12, sono stati radiati sulla Scheda P02/01 ;
- Euro 253,31 riferiti al PON FSE 2018-556, sono stati radiati sulla scheda P02/02;
- Euro 1773,17 riferiti al PON FSE 2017-26 sono stati radiati sulla scheda P02/09;
- Euro 5872,07 sono stati radiati sulla scheda A03/01 dall'avanzo non vincolato.

L'avanzo è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1440.28
A01/02	Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	1348.08
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3345.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3061.20
A03/02	LEGGE 440/97- SPORTELLI D'ASCOLTO	696.63
A03/04	LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO	555.00
A03/16	10.2.2A-FSEPON-CA-2020-7- Titolo del progetto " La scuola per tutti"-Libri di testo e Kit scolastici	111.821.51
A03/17	Risorse art. 21 DL 137/2020	1.07
A03/18	"Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti"	51.72
A04/01	ex P181-10.6.6A-FSE-PON-CA-2017-92 Potenziamento dei percorsi di ASL-avviso 3781/17	542.10
A04/02	ex P182- 10.6.6B-FSE-PON-CA-2017-87 Potenziamento dei percorsi di ASL-avviso 3781	2364.24
A04/03	10.6.6A-FSEPON-CA-2019-97-Avviso 9901 del 20/4/2018-Progettare il nostro futuro	44538.00
A04/04	10.6.6B-FSEPON-CA-2019-86- Avviso 9901 del 20/4/2018 -DUBLINERS	54230.00
A04/05	Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento	162020.01
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5116.25
A06/01	ex P186-10.1.6A-FSEPON-CA-2018-220 Orientamento formativo e ri-orientament	669.81
P01/01	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	35.06
P01/02	10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1203- Pensiero computazionale avviso2669/17	6947.98
P01/03	10.2.5A-FSEPON-CA-2019-226- Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità-Avviso 2775 del 08.	15246.00
P02/01	ex P187- 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-12 Potenziamento dell'educaz. al patrimonio culturale-avviso 4427/1	676.15
P02/02	ex P189- 10.2.5A-PONFSE-CA-2018-556 Competenze di cittadinanza globale-avviso 3340	168.11
P02/04	ex P191- 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-169 Potenziamento della Cittadinanza europea- avviso 3504/	1043.02
P02/05	ex P192- 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-106 potenziamento della Cittadinanza europea- avviso 3504/17	236.62
P02/06	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA	46.56
P02/07	ex P176- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-169 Protagonisti del nostro futuro avviso 10862/16	657.85



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

P02/09	P01/06 - ex P180- 10.3.1A-FSE-PON-CA-2017-26 Percorsi per adulti e giovani adulti-avviso 2165	3.63
P02/10	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-19 - Competenze di base -Avviso 4396 del 09/03/2018	31447.87
P02/11	PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-220- Avviso 4395 del 09.03.2018	44856.00
P03/01	ex P188- ERASMUS+-C.I.A.O..CLI-AND INNOVATIVE APPROACH IN OUR ORGANIZATION	5862.82
P03/02	C1 COMPETENZE DIGITALI I.T.I. VANVITELLI-CE	134.38
P03/03	C2 COMPETENZE DIGITALI I.T.I. GIORDANI-CE	135.58
P03/04	C3 COMPETENZE LINGUISTICHE I.T.I.VANVITELLI-CE	387.73
P03/05	C4 COMPETENZE LINGUISTICHE I.T.I. GIORDANI- CE	543.17
P03/06	ERASMUS + "WATER WITHOUT BORDERS"	19328.03
P03/07	ERASMUS + " KOMPETENS FOR FRAMTIDEN "	16030.49
P03/08	Erasmus+2020-1-DE03-"NAACHHALTIGKEIT-KREIEREN UND LEBEN" (CREATING AND LIVING SUSTAINABILITY)	30561.00
P04/04	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	27.33

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	85000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100000.00
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46612.04
A03/05	POTENZIAMENTO LICEO SPORTIVO	1500.00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1815.60
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2687.27
P02/06	EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA	2000.00
P04/04	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	7000.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0301/02 FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.356,63

Voce: 0301/03 Funzionamento amministrativo-didattico	Importo previsione
	29.021,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.119,79
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	2.902,20



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Voce: 0301/04 PCTO	Importo previsione
	13.966,71
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/05 - Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento	13.966,71

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione
	7.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7.000,00

Voce: 1201 INTERESSI	Importo previsione
	5,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,00

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	98.440,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	85.000,00
0102/52 - Avanzo da Scheda A01 Funzionamento e Decoro	1.440,28
0301/03 - Funzionamento amministrativo-didattico	12.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.990,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Voce: A01/02 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020	Importo previsione
	1.348,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Avanzo da scheda A01/02 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 DDI	1.348,08

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	114.826,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	100.000,00
0102/41 - AVANZO DA Z01 DEMATERIALIZZAZIONE	3.345,00
0301/02 - FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI	2.356,63
0301/03 - Funzionamento amministrativo-didattico	9.119,79
1201 - INTERESSI	5,00

Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	64.673,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	46.612,04
0102/02 - Avanzo da funzionamento didattico scheda A03/01	3.061,20
0301/03 - Funzionamento amministrativo-didattico	5.000,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00

Voce: A03/02 LEGGE 440/97- SPORTELLO D'ASCOLTO	Importo previsione
	696,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Avanzo da scheda A03/02 Legge 440/97- SPORTELLO D'ASCOLTO	696,63

Voce: A03/04 LIBRI DI TESTO IN COMODATO D'USO	Importo previsione
	555,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - Avanzo da scheda A03/04 Libri di testo in comodato d'uso	555,00

Voce: A03/05 POTENZIAMENTO LICEO SPORTIVO	Importo previsione
	1.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

0101 - NON VINCOLATO	1.500,00
----------------------	----------

Voce: A03/16 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-7- Titolo del progetto " La scuola per tutti"-Libri di testo e Kit scolastici	Importo previsione 111.821,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - avanzo da scheda A03/16 10.2.2A FSEPON-CA-2020-7 "scuola per tutti"- libri testo e kit didattici	111.821,51

Voce: A03/17 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione 1,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - avanzo da scheda A03/17Risorse art 21 DL 137/2020	1,07

Voce: A03/18 "Risorse D.M. 151/2020 - Connettività studenti meno abbienti"	Importo previsione 51,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - Avanzo da scheda A03/18 Ris. D.M.151/2020 connettività studenti meno abbienti	51,72

Voce: A04/01 ex P181-10.6.6A-FSE-PON-CA-2017-92 Potenziamento dei percorsi di ASL-avviso 3781/17	Importo previsione 542,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Avanzo da scheda A04/01 FSEPON-CA-2017-92 potenziamento percorsi ASL	542,10

Voce: A04/02 ex P182- 10.6.6B-FSE-PON-CA-2017-87 Potenziamento dei percorsi di ASL-avviso 3781	Importo previsione 2.364,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Avanzo da scheda A04/02 FSEPON-CA-2017-87 potenziamenti percorsi ASL	2.364,24

Voce: A04/03 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-97-Avviso 9901 del 20/4/2018-Progettare il nostro futuro	Importo previsione 44.538,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - Avanzo da scheda A04/03 FSEPON-CA-2019-97 Progettare il nostro futuro	44.538,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Voce: A04/04 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-86- Avviso 9901 del 20/4/2018 -DUBLINERS	Importo previsione
	54.230,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Avanzo da scheda A04/04 FSEPON-CA-2019-86 DUBLINERS	54.230,00

Voce: A04/05 Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento	Importo previsione
	175.986,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Avanzo da scheda A04/05 PCTO ex ASL finanz MIUR	162.020,01
0301/04 - PCTO	13.966,71

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	1.815,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.815,60

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	7.803,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.687,27
0102/34 - Avanzo da Scheda A06 ORIENTAMENTO	5.116,25

Voce: A06/01 ex P186-10.1.6A-FSEPON-CA-2018-220 Orientamento formativo e ri-orientament	Importo previsione
	669,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/53 - Avanzo da Scheda A06/01 FSEPON-CA-2018-220 Orientamento formativo	669,81

Voce: P01/01 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	Importo previsione
	35,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/54 - avanzo da scheda A03/01 per pnsd	35,06

Voce: P01/02 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1203- Pensiero computazionale avviso2669/17	Importo previsione
	6.947,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

0102/13 - Avanzo da scheda P01/02 FSEPON-CA-2018-1023 Pensiero computazionale	6.947,98
---	----------

Voce: P01/03 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-226- Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità- Avviso 2775 del 08.	Importo previsione 15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - Avanzo da Scheda P01/03 FSEPON-CA-2019-226 potenziamento educazione all'imprenditorialità	15.246,00

Voce: P02/01 ex P187- 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-12 Potenziamento dell'educaz. al patrimonio culturale- avviso 4427/1	Importo previsione 676,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Avanzo da scheda P02/01FSEPON-CA-2018-12 potenziam.all'educazione e patrimon.culturale	676,15

Voce: P02/02 ex P189- 10.2.5A-PONFSE-CA-2018-556 Competenze di cittadinanza globale- avviso 3340	Importo previsione 168,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - Avanzo da Scheda P02/02 FSEPON-CA-2018-556 Competenze cittadinanza	168,11

Voce: P02/04 ex P191- 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-169 Potenziamento della Cittadinanza europea- avviso 3504/	Importo previsione 1.043,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - Avanzo da Scheda P02/04 FSEPON-CA-2018-169 competenze cittadinanza	1.043,02

Voce: P02/05 ex P192- 10.2-3C-FSEPON-CA-2018-106 potenziamento della Cittadinanza europea- avviso 3504/17	Importo previsione 236,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - Avanzo da Scheda P02/05FSEPON-CA-2018-106 competenze cittadinanza	236,62

Voce: P02/06 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E CITTADINANZA	Importo previsione 2.046,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

0102/19 - Avanzo da scheda P02/06 educazione alla legalità e cittadinanza	46,56
---	-------

Voce: P02/07 ex P176- 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-169 Protagonisti del nostro futuro avviso 10862/16	Importo previsione 657,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Avanzo da Scheda P02/07 FSEPON-CA-2017-169 Protagonisti del nostro futuro	657,85

Voce: P02/09 P01/06 - ex P180- 10.3.1A-FSE-PON-CA-2017-26 Percorsi per adulti e giovani adulti-avviso 2165	Importo previsione 3,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Avanzo da scheda P02/09 FSEPON-CA-2017-26 Percorsi per adulti e giovani adulti	3,63

Voce: P02/10 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-19 - Competenze di base -Avviso 4396 del 09/03/2018	Importo previsione 31.447,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Avanzo da Scheda P02/10 FSEPON-CA-2019-19 Competenze di base	31.447,87

Voce: P02/11 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-220- Avviso 4395 del 09.03.2018	Importo previsione 44.856,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Avanzo da Scheda P02/11 FSEPON-CA-2019-220	44.856,00

Voce: P03/01 ex P188- ERASMUS+-C.I.A.O..CLI-AND INNOVATIVE APPROACH IN OUR ORGANIZATION	Importo previsione 5.862,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Avanzo dalla Scheda P03/01 ERASMUS+	5.862,82

Voce: P03/02 C1 COMPETENZE DIGITALI I.T.I. VANVITELLI-CE	Importo previsione 134,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Avanzo da Scheda P03/02 Competenze digitali Vanvitelli CE	134,38



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Voce: P03/03 C2 COMPETENZE DIGITALI I.T.I. GIORDANI-CE	Importo previsione
	135,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Avanzo da Scheda P03/03 Competenze digitali Giordani- CE	135,58

Voce: P03/04 C3 COMPETENZE LINGUISTICHE I.T.I.VANVITELLI-CE	Importo previsione
	387,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Avanzo da Scheda P03/04 Competenze linguistiche VANVITELLI-CE	387,73

Voce: P03/05 C4 COMPETENZE LINGUISTICHE I.T.I. GIORDANI- CE	Importo previsione
	543,17
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Avanzo da Scheda P03/05 Competenze linguistiche GIORDANI-CE	543,17

Voce: P03/06 ERASMUS + "WATER WITHOUT BORDERS"	Importo previsione
	19.328,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Avanzo da Scheda P03/06 ERASMUS+ WATER WITHOUT BORDERS	19.328,03

Voce: P03/07 ERASMUS + " KOMPETENS FOR FRAMTIDEN "	Importo previsione
	16.030,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Avanzo da Scheda P03/07 ERASMUS+ COMPETENCES FOR	16.030,49

Voce: P03/08 Erasmus+2020-1-DE03-"NAACHHALTIGKEIT-KREIEREN UND LEBEN" (CREATING AND LIVING SUSTAINABILITY)	Importo previsione
	30.561,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - Avanzo da Scheda P03/08 ERASMUS+ 2020 NAACHHALTGKEIT-KREIERENUND LEBEN	30.561,00

Voce: P04/04 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DOCENTI ED ATA	Importo previsione
	7.027,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00

N.A./



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISSS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

0102/32 - Avanzo da Scheda P04 Formazione e aggiornamento del personale	27,33
---	-------

Il fondo di riserva pari ad Euro 2.902,20 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo del funzionamento amministrativo-didattico della dotazione ordinaria, iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 47.414,33 è tutta vincolata, e rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/33 Avanzo da Z01 LIBRI	12796.31
Voce: 0102/35 Avanzo da Z01 EDUCAZIONE STRADALE	3628.82
Voce: 0102/37 avanzo da Z01 LIBRI 2	3132.18
Voce: 0102/38 Avanzo da Z01 BORSE DI STUDIO	438.65
Voce: 0102/39 Avanzo da Z01 SCUOLA OSPEDALE	34.96
Voce: 0102/40 AVANZO DA Z01 PROVE SELETTIVE	819.84
Voce: 0102/42 AVANZO DA Z01 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI	6113.38
Voce: 0102/43 AVANZO DA Z01 PATENTINO	1185.34
Voce: 0102/44 AVANZO DA Z01 FSE-POR-CAMPANIA 2013-73	2.20
Voce: 0102/45 AVANZO DA Z01 FSE-2014-1168	0.01
Voce: 0102/46 AVANZO DA Z01 FINANZIAMENTO CO.CO.CO 2016	74.52
Voce: 0102/47 AVANZO DA Z01 FINANZIAMENTO Spese personale da concorso DS	1200.00
Voce: 0102/48 AVANZO DA Z01 Alunni H	15078.27
Voce: 0102/49 AVANZO DA Z01 AMICO LIBRO	138.00
Voce: 0102/50 AVANZO DA Z01 BUONI PASTO	637.65
Voce: 0102/51 Avanzo da Z01 corsi di recupero	2134.20

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 2.990,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della Scuola

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto CEIS02300X ISS " E. Majorana " via Caudio – 81028- S. Maria a Vico (CE)

Tipologia documentale: Programma Annuale

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONE

Il Programma Annuale illustrato nella presente relazione, considera le operazioni accertate alla data odierna su dati certi, quantificabili con parametri di calcolo dettati da disposizioni contabili e da norme contrattuali. Ogni variazione al presente Programma Annuale sarà oggetto di specifica deliberazione da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto. Il pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio - dicembre e dei compensi alle commissioni degli esami di Stato è competenza del MEF attraverso il sistema NoiPA (Cedolino Unico). Si assicura che ogni gestione farà parte integrante del presente Programma. Per i motivi e per gli importi espressi in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, si invita il Consiglio di istituto a voler deliberare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario **2021** che pareggia per un importo complessivo pari a **€ 915.555,85** e ad autorizzare ai sensi del D.I. 129/del 28 agosto 2018 l'anticipo di un Fondo Economale al DSGA per un importo massimo di **€ 2.990,00** secondo i criteri che esso ha stabilito con l'approvazione del Regolamento d'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, 9/1/2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Dott.ssa LETTIERO Carolina



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa SGAMBATO Maria Giuseppa

