



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Ai Revisori dei conti

Fonti:	➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2019 "Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica:	➤ Modello A - Programma Annuale 2021; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	➤ Giunta Esecutiva del 22/01/2021
Delibere C.I.	➤ Approvazione Programma Annuale 2021 - DELIBERA N DEL 22/01/2021 ➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; ➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti n° ____/2021 del ____ Analisi programma annuale 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi



dott. Gennaro Varini



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

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;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- 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.

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 e gestione economiche separate.

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, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Per le gestioni economiche separate, si riportano gli elementi di cui agli articoli 25, 26, 27 e 28 del Decreto 129/2018.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, a.s. 2020/21, attuato in conformità con i finanziamenti ricevuti e le esigenze didattico-organizzative, costituisce il documento di programmazione politico-



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

gestionale dell'istituto ed è finalizzato a garantire la realizzazione degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, a cui è strettamente connesso.

La relazione illustrativa ha lo scopo di chiarire le connessioni tra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2020/2021 e la struttura del Programma Annuale e.f. 2021. In particolare si propone di evidenziare la coerenza degli impegni assunti in fase di progettazione e la relativa copertura finanziaria.

La relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2021, Nota prot. n.23072 del 30 settembre 2020 ad oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola:

- Legge 59 del 15/03/1997 e DPR 275 dell' 8 marzo 1999 sull'autonomia scolastica;
- D.I. febbraio 2018 n. 129: Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21: “indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale”;
- CCNL 29.11.2007 del comparto scuola e successive sequenze contrattuali
- Deliberazione Collegio dei Docenti di aggiornamento del PTOF
- Deliberazione del CdI approvazione aggiornamento P.T.O.F.

PRINCIPI FONDAMENTALI

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

“Il Programma Annuale” è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta aggiuntiva, ma come contenitore di tutta l'attività della scuola: curricolare, extracurricolare, educativa.

Le azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a: promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane e finanziarie allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

ASPETTI PROCEDURALI

Il Programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il DSGA, sarà trasmesso alla Giunta Esecutiva che lo esaminerà e poi al Consiglio di Istituto per la delibera di approvazione.

Il Programma e la presente relazione saranno infine trasmessi al *Collegio dei Revisori dei Conti*, ai fini del parere di regolarità contabile.

Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

- La popolazione scolastica



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

- Il personale scolastico
- La progettazione didattico-educativa curricolare ed extracurricolare descritta nel P.T.O.F

IL CONTESTO

L'Istituto Carlo Levi è situato sul territorio di Portici, in provincia di Napoli, nel centro urbano sono presenti piccole aziende, ma in numero ridotto, la maggior parte delle famiglie appartiene al ceto impiegatizio o operaio, buona la presenza di liberi professionisti.

Il territorio accoglie un numero sempre maggiore di ragazzi stranieri, di nazionalità diverse, con differenze culturali e sociali notevoli e la scuola è chiamata a rispondere alle loro esigenze formative, prima fra tutte l'alfabetizzazione, e a favorire il processo di integrazione.

L'Istituto, inoltre, è impegnato nella definizione dei percorsi formativi efficienti ed efficaci che portano gli alunni a formarsi attraverso esperienze e proposte che stimolino autostima, creatività, progettualità.

Il PTOF, in coerenza con il RAV ed il PDM, in relazione agli aspetti amministrativo-contabili e gestionali, si interfaccia con il Programma Annuale e ne diviene fondamentale punto di riferimento. Esso intende promuovere una scuola del curricolo con la personalizzazione dell'itinerario formativo di ciascun alunno, concepito in una prospettiva volta al miglioramento continuo.

Ne fanno parte integrante il Patto di corresponsabilità e il Regolamento di disciplina degli alunni. Il Piano Annuale delle Attività dell'Istituto, il Piano delle attività del personale Ata rappresentano gli altri due documenti importanti. Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi competenti e sono frutto di uno scambio

condiviso e costruttivo di opinioni da parte di tutte le componenti.

Il Programma Annuale è strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, si attiene a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

sede	comune	indirizzo	alunni
CENTRALE	PORTICI	AFM - LICEO - INFORMATICA - GRAFICA - OTTICO	764
MODA	PORTICI	PROFESSIONALE MODA	158
PENNESE	PORTICI	PROFESSIONALE ELETTRICI ELETTRONICI	178

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti n. 1100 alunni distribuiti su 59 classi

Il personale:

Oltre al sottoscritto Dirigente Scolastico, l'organico di diritto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 221 unità

Qualifica	unità
Dirigente Scolastico	1
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Docenti	181

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“Carlo Levi”**

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

ATA

37

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	1.297.533,68
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,00
03 - Finanziamenti dello Stato	43.712,33
04 - Finanziamenti della Regione	0,00
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	0,00
06 - Contributi da privati	14.000,00
07 - Proventi da gestioni economiche	0,00
08 - Rimborsi e restituzione somme	0,00
09 - Alienazione di beni materiali	0,00
10 - Alienazione di beni immateriali	0,00
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,00
12 - Altre entrate	0,10
13 - Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE	1.355.246,01
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	277.938,85
P - Progetti	853.463,24
G - Gestioni economiche	0,00
R - Fondo di Riserva	4.000,00
TOTALE SPESE	1.135.402,09
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	219.843,92
TOTALE A PAREGGIO	1.355.246,01

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Si specifica che considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2020, l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2020.

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 1.297.533,68, 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
A - ATTIVITA'	224.226,52	128.450,72	95.775,80



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	29953.80	0	29953.80
A02 - Funzionamento amministrativo	21542.9	0	21542.9
A03/01 – Funz. Didattico	44279.09	0	44279.09
A03/02 – Supplenze brevi	40450.2	40450.2	0
A03/04 - gettoni presenza esami qualifica A03/06	1200.00	1200.00	0
A03/06 - Comp comitati vigilanza concorso DS	166,56	166,56	0
A03/08 – Risorse art. 21 DID	12090.20	12090.20	0
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	42.438,41	42.438,41	0
A04/02 - PCTO	28109.33	28109.33	0
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	0,00	0
A06 - Attività di orientamento	3995.94	3995.94	0
P – PROGETTI	853.463,24	853.463,24	0,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	849.058,55	849.058,55	0
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0	0	0
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0	0	0
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	4.404,69	4.404,69	0
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	0	0	0
G - GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0	0
G01 - Azienda agraria	0	0	0
G02 - Azienda speciale	0	0	0
G03 - Attività per conto terzi	0	0	0
G04 - Attività convittuale	0	0	0
Totale avanzo utilizzato			
Z01 - Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	219.843,92	219.843,92	0
TOTALE	1.297.533,68	1.201.757,88	95.775,80

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).



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo 2020 + Finanziamenti 2021

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti 2020.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato è pari a Euro **1.077.689,76** ed è suddiviso in avanzo vincolato per € **981.913,96** e avanzo non vincolato per € **95.775,80**.

Nelle seguenti tabelle si riporta l'assegnazione dell'avanzo ai singoli progetti/attività e i finanziamenti di competenza 2021:

Voce	Descrizione	Avanzo non vincolato 2020	Competenza 2021	TOTALE PA 2020
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	29.953,80	5.046,20	35.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.542,91	19.534,21	41.077,12
A03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44.279,09	15.720,91	65.000,00
TOT	TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	95.775,8	40.301,32	141.077,12
Voce	Descrizione	Avanzo 2020	Competenza 2021	TOTALE PA 2020
A03/02	SUPPLENZE BREVI	40.450,28	0,00	40.450,28
A03/04	gettoni presenza esami qualifica var. 23/2016	1.200,00	0,00	1.200
A03/06	compenso comitati di vigilanza concorso Dirigenti	166,56	0,00	166,56
A03/08	Risorse art. 21 DL 137/2020 DID	12.090,20	0,00	12.090,20
A04/01	A.S.L. 2018/19	22.197,84	0,00	22.197,84
A04/02	COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 2019/2020	28.109,33	13.411,01	41.520,34
A04/34	A.S.L. DM 435 DEL 16/06/2015 ART.17	819,57	0,00	819,57
A04/43	A.S.L. 2017/2018	19.421,00	0,00	19.421,00
A06/32	ORIENTAMENTO	3.995,94	0,00	3.995,94
P01/01	POLO TECNICO PROF.NALE N.7 - ConModa&Mente (ex Enriques P101)	77.947,44	0,00	77.947,44
P01/04	ARCO FOTOVOLTAICO	26.000,00	0,00	26.000,00
P01/05	PIANO MAB@TEL	23.481,99	0,00	23.481,99
P01/12	M@t.abel Nazionale 2012. CAP. 1332 DD 10633-20/11/2012 Lg. 440/97	74.612,00	0,00	74.612,00
P01/16	CINEMA X LA SCUOLA - IMMAGINART - AVVISO 649/2018	71,93	0,00	71,93



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

P01/17	CORSI DI RECUPERO F.I.S.	14.304,43	0,00	14.304,43
P01/29	ERASMUS 2016-18	2,65	0,00	2,65
P01/35	POLO TECNICO PROFESSIONALE "GLOBAL ECONOMY	34.076,33	0,00	34.076,33
P01/42	ERASMUS PLUS 2017-2019	8,52	0,00	8,52
P01/43	ERASMUS PLUS 2019-2021	19.426,22	0,00	19.426,22
P01/44	PON-FESR-10.8.1-B1-LABORATORI DGT-CA-2018-50	193,74	0,00	193,74
P01/45	PON-FESR-10.8.1.B2-LABORATORIO ROBOTICA-CA-2018-45	163,11	0,00	163,11
P01/47	PON-FSE-10.6.6A-POTENZIAMENTO ASL-CA-2017-129	27.421,62	0,00	27.421,62
P01/48	PON-FSE-10.6.6B-POTENZIAMENTO ASL-CA-2017-124	6.062,85	0,00	6.062,85
P01/49	PON-FSE-10.1.1A-INC. SOC. LOTTA DISAGIO-CA-2017-311	1.743,74	0,00	1743,74
P01/50	PON-FSE-10.1.6A-ORIENT.TO FORM.VO E RIORD.TO-CA-2018-227	11.594,21	0,00	11.594,21
P01/51	PON-FSE-10.2.2A-COMPETENZE DI BASE-CA-2017-507	29.466,83	0,00	24.466,83
P01/52	PON-FSE-10.2.2A-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-172	8.605,50	0,00	8.605,50
P01/53	PON-FSE-10.2.3B-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-148	21.528,00	0,00	21.528,00
P01/54	PON-FSE-10.2.3C-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-95	9.085,92	0,00	9.085,92
P01/55	PON-FSE-10.2.5A-POT.NTO ED. PATR.CULT.ART.-CA-2018-279	12.804,19	0,00	12.804,19
P01/56	PON-FSE-10.2.5A-COMPETENZE TRASVERSALI-CA-2018-894	20.460,00	0,00	20.460,00
P01/57	pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1400	11.018,53	0,00	11.018,53
P01/58	Implementazione del curriculum digitale della studentessa e dello studente	0,01	0,00	0,01
P01/59	Cantiere scuola	11.727,34	0,00	11.727,34
P01/60	PON 10.6.6A-FSEPON-CA2019-81 - POTENZ.TO ASL	40.338,00	0,00	40.338,00
P01/61	PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-73 - POTENZ.TO ASL	44.819,00	0,00	44.819,00
P01/62	RETE DI SCOPO AMBITO 21 DIGITAL SCHOOL 2018/19	309,68	0,00	309,68
P01/63	PON FSE 10.2.5A-CA-2019-223 GUARDO AVANTI GU.DO FUTURO	17.046,00	0,00	17.046,00
P01/64	STARTER - PNSD – PROT.LI IN RETE – PROG.TI SOSTENIBILITA'	80.000,00	0,00	80.000,00
P01/65	PNSD MOD. A	20.000,00	0,00	20.000,00
P01/66	PNSD MOD. B	8.000,00	0,00	8.000,00
P01/67	DID X SCUOLE VULNERABILI	800,00	0,00	800,00
P01/68	PON 10.8.6A FESRPON-CA-2020-730	10.000,00	0,00	10.000,00
P01/69	ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	34.117,00	0,00	34.117,00
P01/70	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-299 PER UNA DIDTTICA INCLUSIVA	119.411,77	0,00	119.411,77
P01/71	10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-114 FATTI& NON PAROLE	32.410,00	0,00	32.410,00
P04/01	FORMAZIONE 2020	2.782,00	0,00	2.782,00
P04/02	PNSD Az#28 - Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	0,00	1.000,00



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

P04/10	CORSO NEOASSUNTI	622,69	0,00	622,69
R98	FONDO DI RISERVA	0,00	4.000,00	0,00
TOT	TOTALE AVANZO VINCOLATO	981.913,96	17.411,01	999.324,97
	TOTALE GENERALE	1.077.689,76	57.712,33	1.135.402,09
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	219.843,92	0,00	219.843,92
				1.355.246,01

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

01	Avanzo di amministrazione presunto:	1.297.533,68
01	Non vincolato:	95.775,80
02	Vincolato:	1.201.757,88

Vedi modello “D” esposto nelle pagine precedenti.

03	Finanziamenti dello Stato:	43.712,33
01	Dotazione ordinaria: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 21795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020. La dotazione ordinaria 2020 è così ripartita: A01 “Funz. nto gen.le e decoro degli edifici per € 11.578,94 A02 “Funzionamento amministrativo generale” per € 11738,67 A03-I “Funzionamento didattico generale” per € 3765,71 R98 – Fondo di riserva € 4.000,00 pari al 10% dotazione funz.to	30.301,32
	Percorsi per le competenze trasversali degli studenti (A.S.L.) L'intero importo viene indirizzato all'attività Piani di Destinazione: A04-02 COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO 2019/2020	13.411,01

Vedi comunicazione assegnazione

06	Finanziamenti da privati	14.000,00
01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00
06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSIC.TIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00

I finanziamenti da privati per l'anno si riferiscono agli eventuali contributi volontari elargiti dalle famiglie a favore dell'Istituto nonché quelli relativi alla copertura assicurativa degli allievi.

**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“Carlo Levi”**

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto delle specifiche attività/progetti 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 35.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	29.953,80
0301/01 - dotazione ordinaria	5.046,20
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 41.077,12
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.542,91
0301/01 - dotazione ordinaria	19.534,21
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00
Voce: A03/01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione 60.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	44.279,09
0301/01 - dotazione ordinaria	1.720,91
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.000,00
Voce: A03/02 SUPPLENZE BREVI	Importo previsione 40.450,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.450,28
Voce: A03/04 gettoni presenza esami qualifica var. 23/2016	Importo previsione 1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.200,00
Voce: A03/06 compenso comitati di vigilanza concorso Dirigenti	Importo previsione 166,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	166,56



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: A03/08 rISORSE ART. 21 dl 137/2020 - mISURE X LA DIDATTICA DGT INTEGRATA	Importo previsione 12.090,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.090,20
Voce: A04/01 A.S.L. 2018/19	Importo previsione 22.197,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.197,84
Voce: A04/02 COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO	Importo previsione 41.520,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	28.109,33
0301/02 - alternanza scuola lavoro	13.411,01
Voce: A04/34 A.S.L. DM 435 DEL 16/06/2015 ART.17	Importo previsione 819,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	819,57
Voce: A04/43 A.S.L. 2017/2018	Importo previsione 19.421,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.421,00
Voce: A06/32 ORIENTAMENTO	Importo previsione 3.995,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.995,94
Voce: P01/01 POLO TECNICO PROFESSIONALE N.7 - ConModa&Mente (ex Enriques P101)	Importo previsione 77.947,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	77.947,44



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: P01/04 ARCO FOTOVOLTAICO	Importo previsione 26.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	26.000,00
Voce: P01/05 PIANO MAB@TEL	Importo previsione 23.481,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.481,99
Voce: P01/12 M@t.abel Nazionale 2012. CAP. 1332 DD 10633 DEL 20/11/2012 LEGGE 440/97	Importo previsione 74.612,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	74.612,00
Voce: P01/16 CINEMA X LA SCUOLA - IMMAGINART - AVVISO 649/2018	Importo previsione 71,93
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	71,93
Voce: P01/17 CORSI DI RECUPERO F.I.S.	Importo previsione 14.304,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	14.304,43
Voce: P01/29 ERASMUS 2016-18	Importo previsione 2,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2,65
Voce: P01/35 POLO TECNICO PROFESSIONALE "GLOBAL ECONOMY	Importo previsione 34.076,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.076,33
Voce: P01/42 ERASMUS PLUS 2017-2019	Importo previsione 8,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8,52



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: P01/43 ERASMUS PLUS 2019-2021	Importo previsione
	19.426,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.426,22
Voce: P01/44 PON-FESR-10.8.1-B1-LABORATORI DGT-CA-2018-50	Importo previsione
	193,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	193,74
Voce: P01/45 PON-FESR-10.8.1.B2-LABORATORIO ROBOTICA-CA-2018-45	Importo previsione
	163,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	163,11
Voce: P01/47 PON-FSE-10.6.6A-POTENZIAMENTO ASL-CA-2017-129	Importo previsione
	27.421,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	27.421,62
Voce: P01/48 PON-FSE-10.6.6B-POTENZIAMENTO ASL-CA-2017-124	Importo previsione
	6.062,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.062,85
Voce: P01/49 PON-FSE-10.1.1A-INC. SOC. LOTTA DISAGIO-CA-2017-311	Importo previsione
	1.743,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.743,74
Voce: P01/50 PON-FSE-10.1.6A-ORIENTAMENTO FORM.VO E RIORD.TO-CA-2018-227	Importo previsione
	11.594,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.594,21
Voce: P01/51 PON-FSE-10.2.2A-COMPETENZE DI BASE-CA-2017-507	Importo previsione
	29.466,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	29.466,83



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: P01/52 PON-FSE-10.2.2A-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-172	Importo previsione
	8.605,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.605,50
Voce: P01/53 PON-FSE-10.2.3B-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-148	Importo previsione
	21.528,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	21.528,00
Voce: P01/54 PON-FSE-10.2.3C-POT.MENTO CIT.NZA EUROPEA-CA-2018-95	Importo previsione
	9.085,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.085,92
Voce: P01/55 PON-FSE-10.2.5A-POT.NTO ED. PATR.CULT.ART.PAES.-CA-2018-279	Importo previsione
	12.804,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.804,19
Voce: P01/56 PON-FSE-10.2.5A-COMPETENZE TRASVERSALI-CA-2018-894	Importo previsione
	20.460,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.460,00
Voce: P01/57 pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1400	Importo previsione
	11.018,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.018,53
Voce: P01/58 Implementazione del curriculum digitale della studentessa e dello studente	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,01
Voce: P01/59 Cantiere scuola - Scuola di Comunità - D.D. 408/18 - BURC 91/18	Importo previsione
	11.727,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.727,34



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: P01/60 PON 10.6.6A-FSEPON-CA2019-81 - POTENZ.TO ASL	Importo previsione 40.338,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	40.338,00
Voce: P01/61 PON 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-73 - POTENZ.TO ASL	Importo previsione 44.819,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.819,00
Voce: P01/62 RETE DI SCOPO AMBITO 21 DIGITAL SCHOOL 2018/19	Importo previsione 309,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	309,68
Voce: P01/63 PON-FSE-10.2.5A-FSEPON-CA-2019-223	Importo previsione 17.046,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	17.046,00
Voce: P01/64 STARTER - PNSD - PROTOCOLLI IN RETE - PROGETTI SOSTENIBILITA'	Importo previsione 80.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	80.000,00
Voce: P01/65 PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO A	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20.000,00
Voce: P01/66 PNSD 2020 INCLUSIONE DIGITALE RISCHIO POVERTA' EDUCATIVA MODULO B	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Voce: P01/67 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER LE SCUOLE VULNERABILI	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	800,00
Voce: P01/68 PON 10.8.6A FESRPON-CA-2020-730	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00
Voce: P01/69 ERASMUS+ KA1-2020-1-IT02-KA101-078039 OID: E10034015	Importo previsione 34.117,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	34.117,00
Voce: P01/70 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-299 PER UNA DIDTTICA INCLUSIVA	Importo previsione 119.411,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	119.411,77
Voce: P01/71 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-114 FATTI& NON PAROLE	Importo previsione 32.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	32.410,00
Voce: P04/01 FORMAZIONE 2020	Importo previsione 2.782,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.782,00
Voce: P04/02 PNSD Az#28 - Un animatore digitale in ogni scuola	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.000,00
Voce: P04/10 CORSO NEOASSUNTI	Importo previsione 622,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	622,69



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“Carlo Levi”

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Il fondo di riserva pari ad Euro 4.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10% pari ad € 4.731,23) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nelle 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 programma pari a Euro 219.843,92 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 VINCOLATO	219.843.92

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

In particolare:, pur nella differenziazione delle diversità, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto così come già esplicitato a pagina 1 e 2.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane attraverso il Programma di assegnare ai singoli indirizzi le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;

Nella convinzione 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 2020.

Data, 22 gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott. Gennaro Varini



38

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonietta Castigliano



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

"Carlo Levi"

Sede legale: Via De Nittis, n. 8 – 80055 Portici (NA) –
Cod. Mec. NAIS084009 - C.F. 94030680634
Tel. 081-0102193 - 081-19301460 – Fax 081-7762925 –
e-mail: nais084009@istruzione.it; nais084009@pec.istruzione.it

Giunta Esecutiva

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di gennaio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto giusta convocazione prot. 301 del 18/01/2021 ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2021, predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi.

O.d.G. n° 1	Approvazione Programma Annuale E.F. 2021
-------------	--

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n° 129;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021 – prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 ad oggetto: *Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021*) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa revisionato con delibera del Consiglio d'Istituto dell'8 gennaio 2019 n° 8;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale:
- Programma Annuale (Mod. A);
 - Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B);
 - Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C);
 - Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D);
 - Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E);

Propone al Consiglio d'Istituto

- di approvare il Programma Annuale 2021 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A.

In sintesi:	Totale Entrate € 1.355.246,01	Totale Spese € 1.355.246,01
-------------	-------------------------------	-----------------------------

Data, 22 gennaio 2021

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

dot. Gennaro Varini



Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Antonietta Castigliano