



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LICEO STATALE “ALFONSO GATTO”- AGROPOLI – SA
SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE- LINGUISTICO- MUSICALE – CLASSICO

Sede – LICEO SCIENTIFICO –LINGUISTICO: Via Dante Alighieri - tel. 0974/822399 fax 0974/827982

Sede associata – LICEO CLASSICO - MUSICALE: Via S. Pio X - tel./fax 0974/823212

Sito web: www.liceogatto.it – email: saps11000c@istruzione.it - dirigente@liceogatto.it

C.F: 81001630656 - codice fatturazione UF5NBR- : PEC: SAPS11000C@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA (D.I. N.129/2018)

Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore S.G.A. e proposto alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto il giorno 20/02/2019.

Nel redigere il programma annuale 2019 si è tenuto conto delle seguenti fonti normative:

- 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 Triennale dell'Offerta Formativa del Liceo “Gatto”;
- D.I. n.129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 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;
- D.I. n.129 del 28/08/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1;
- Nota MIUR del 16/11/2018 prot. n. 19270 –a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019;
- Nota MIUR del 20/02/2019 prot.4939 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Adeguamento dell'attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2019.

Tale documento illustra la gestione del budget pianificato per la realizzazione degli obiettivi formativi e delle attività didattiche inserite nel POF nonché per far fronte alle spese della gestione amministrativa per l'anno finanziario 2019.

Ad esse si aggiungeranno, con i formali provvedimenti di variazione, le eventuali ed ulteriori risorse che dovessero pervenire, nel corso dell'anno a qualsiasi titolo e contributo.

L'introduzione della procedura "cedolino unico" non consente, come è ormai noto, l'inserimento dei fondi per supplenze brevi e saltuarie e per le attività funzionali e di potenziamento formativo a carico del fondo d'istituto, pertanto tali fondi, pur essendo formalmente gestiti dalla scuola, non andranno iscritti nel presente documento di bilancio.

1. DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE

Il Liceo Scientifico A. Gatto, funziona in due plessi:

nella sede di via Dante Alighieri sono allocate n. 27 classi del liceo scientifico; (inclusa l'opzione scienze applicate); n. 14 del liceo linguistico.

La sede di via Pio X ospita le 13 classi della sezione classica e n. 4 classi della sezione musicale. E' un edificio abbastanza funzionale, bisognoso, tuttavia, per la sua vetustà, di interventi di manutenzione straordinaria.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Per il corrente anno scolastico, Il Liceo scientifico Gatto, scientifico; scienze applicate; linguistico; classico e musicale accoglie n° 1.218 studenti, così distribuiti:

sez. scientifica 7 classi biennio + 10 classi triennio;

sez. scientifica opzione scienze applicate n. 4 classi biennio + 6 classe triennio

sez. linguistico n. 5 classi biennio + 9 al triennio

sez. classico n. 4 classi biennio + 5 al triennio

sez. musicale n. 2 classi biennio + 2 al triennio

Per un totale di n. 54 classi

Sono presenti undici alunni diversamente abili per i quali la scuola usufruisce dell'apporto didattico specifico di n. 10 docenti di sostegno.

Il personale collaboratore scolastico, in parte aggiornato con corsi di formazione specifici, provvede all'assistenza ed alla cura dei suddetti alunni.

2. RISORSE PROFESSIONALI

Personale Docente

- | | | |
|---|----|-----|
| • Dirigente Scolastico..... | n° | 01 |
| • Docenti con incarico a tempo indeterminato..... | n° | 119 |
| • Docenti con incarico a tempo determinato..... | n° | 18 |
| • Docenti di Religione | n. | 04 |

Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (all'1/9/2017)

- Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario a tempo indeterminato e determinato... n° 24
- N° 24 Totale unità in organico – retribuite dalla Direzione Provinciale del Tesoro.

Organico di Diritto:

- n° 01 D.S.G.A a TI
- n° 07 Assistenti Amministrativi a TI n. 01 Ass. Amm.vo a TD
- n° 04 Assistenti Tecnici a TI
- n° 11 Collaboratori scolastici a TI

3. RISORSE MATERIALI E SUSSIDI

L'Istituto si avvale delle seguenti risorse materiali:

- N° 2 reti di Cablaggio
- N° 2 sale Multimediali dotate di accessori
- N° 1 Sito Web
- N° 3 Laboratori Informatici
- N° 2 Laboratori di scienze
- N° 2 Palestre coperte
- N° 3 Palestre scoperte
- N° 2 laboratori di fisica/chimica
- N° 2 Biblioteche
- Tutte le aule didattiche e speciali sono dotate di LIM

e dei seguenti programmi e sussidi:

- N° 1 Programma operativo specializzante
- Programma Windows
- Programmi office
- Sussidi audiovisivi
- Programmi argo e sidi per la segreteria

4. CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

Il Liceo di Agropoli accoglie alunni provenienti in gran parte dalla scuola media Rossi Vairo di Agropoli e dalle scuole del distretto 058; diversi alunni provengono da comuni extradistrettuali.

E' presente in modo abbastanza consistente il fenomeno del pendolarismo.

La situazione socio –culturale degli alunni rientra in maggioranza, nella fascia medio-alta e con una più che sufficiente preparazione di base.

I rapporti con gli enti territoriali, le associazioni socio-culturali ed il sistema economico presenti sul territorio sono positivi e volti alla collaborazione attiva e proficua.

Gli interlocutori più attivi e disponibili sono: ASL – Azienda ospedaliera di Agropoli, Carabinieri, Vigili Urbani, l'Università di Salerno e l'Amministrazione Comunale, Istituzioni e circoli culturali.

La manutenzione dei locali ed il rifornimento del combustibile per il riscaldamento sono curati dall'Amministrazione Provinciale con affidamento degli incarichi all'Arechi Service e alla GPL Concordia

5. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Con le risorse già disponibili la scuola si propone di migliorare, diversificare ed ampliare l'offerta formativa, recuperare le carenze e promuovere il successo scolastico per tutti gli alunni.

Si mirerà all'innalzamento della qualità dei servizi scolastici da offrire all'utenza, in rapporto ai bisogni formativi degli alunni, alle attese delle famiglie; si terrà conto anche delle istanze degli enti locali e delle aspettative di sviluppo del territorio.

L'impegno dell'istituto sarà finalizzato a potenziare, con una didattica modulare, diversificata e flessibile, i livelli di conoscenze di ciascun alunno, a sviluppare capacità e specifiche competenze sia in ambito linguistico-umanistico che tecnico-scientifico, in linea con le finalità specifiche dei cinque indirizzi di studio già funzionanti per il corrente A.S. e con le finalità del liceo musicale.

L'azione didattica sarà finalizzata anche all'orientamento degli alunni nel prosieguo degli studi universitari, con azioni mirate, contatti con le Università degli Studi e visite agli atenei, alle istituzioni ed aziende del territorio.

Sarà curata la formazione della persona, l'educazione al rispetto delle regole della civile convivenza, così come espresso in indirizzo dal POF, con progetti finalizzati e realizzati anche con il concorso di risorse culturali extrascolastiche.

Per la fascia di alunni più debole e con carenze strutturali, ai sensi dell'O.M. 80/07, previa disponibilità dei docenti, saranno attivati corsi di recupero ed interventi individualizzati nell'ambito della flessibilità e della quota

del 20% del curriculum al fine di ridurre al minimo la dispersione scolastica. Per gli alunni con giudizio sospeso nello scrutinio di giugno si programmeranno interventi di recupero estivi finalizzati a promuovere e garantire a tutti gli alunni il successo scolastico.

La scuola partecipa alla nuova programmazione dei Fondi Europei sia nel campo degli interventi FSE che in quello degli interventi FESR. Progetti di respiro internazionale vedono protagonisti i giovani del nostro liceo nell'ambito dei programmi europei Erasmus+, insieme a studenti e professori di varie scuole europee.

Il liceo, sede di esami per le certificazioni Cambridge, organizza annualmente corsi di inglese con insegnanti madrelingua e *stages* linguistici all'estero.

In particolare sono stati attivati i seguenti progetti Pon Fse per un totale di 25 moduli

- 1) Avv. 1953 21.02.2017- Progetto 10.2.2AFSEPONCA-2017-640: **“COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA”** – 8 moduli
- 2) Avv. 2669 DEL 03/03/2017- PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-Progetto 10.2.2AFSEPON-CA-2018-1530: **“DIGITAL YOUTH”**– 5 moduli
- 3) Avv. 2999 DEL 13/03/2017- AZIONI DI ORIENTAMENTO - Progetto 10.1.6AFSEPON-CA-2018-437: **“DALLE AULE SCOLASTICHE ALLE AULE UNIVERSITARIE: ORIENTAMENTO FORMAZIONE LAVORO”** – 4 moduli
- 4) Avv. 3340 DEL 23.03.2017- COMPETENZE CITTADINANZA GLOBALE – Progetto 10.2.5A-FSEPON : **“QUESTO E' IL TUO MIGLIOR TEMPO: E' IL TEMPO DEL GUSTO E DELLA SALUTE”** - 5 MODULI

Il Liceo “A. Gatto” inoltre è scuola coordinatrice del Progetto Erasmus **Plus “En marche à travers l’histoire vers nouvelles expériences, de nouveaux mondes, de nouveaux espoirs...”**. Pertanto, sarà impegnato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 in attività di ricerca, di studio, di collaborazione e di condivisione di attività insieme alle seguenti scuole partner europee: il **Gymnasium PGPT Evlogy Georgiev di Silistra (BULGARIA)**, il **Lycée Les 3 sources di Bourg les Valence (FRANCIA)**, il **Gymnasium Stanisława Staszica di Biala Podlaska (POLONIA)** e il **IIS «Cenni-Marconi» di Vallo della Lucania (ITALIA)**.

Per quanto riguarda i FESR la scuola ha realizzato il laboratorio musicale ed la realizzazione e/o integrazione di laboratori linguistici avanzati.

Sul piano didattico, sono state introdotte piattaforme digitali per la somministrazione di prove di verifica e stata implementata la biblioteca digitale MLOL per la consultazione di ebook, quotidiani, periodici e risorse didattiche audio video on line

Per l'aggiornamento e la formazione del personale interno, sia docente che ATA, saranno destinate risorse specifiche, anche con riferimento alla formazione per la sicurezza.

La digitalizzazione dei servizi logistico-amministrativa è assicurata dall'uso di applicativi informatici che coprono tutte le aree di lavoro: Albo on line, Gestione personale, Servizi agli studenti (registri e pagella on line), Bilancio, Archiviazione digitale dei documenti ufficiali, Firma elettronica

Saranno in particolare rinnovate le risorse hardware degli uffici, adeguandole alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Le disponibilità in conto capitale per spese d'investimento saranno potenziate le strutture ed i sussidi didattici, ammodernati i laboratori scientifici e multimediali, musicale e per arredamento delle palestre e delle biblioteche, su richiesta dei docenti referenti.

Per il funzionamento amministrativo generale viene prevista una somma di Euro 111.154.20 con tale somma si provvederà all'acquisto di beni facile consumo, servizi da terzi, spese di pulizia e la remunerazione dei revisori dei conti.

Si prevede un fondo di riserva pari ad Euro 5.000.00 e nell'aggregato Z una disponibilità finanziaria di E **112.743.85** da programmare nel corso dell'esercizio 2019.

L'azione amministrativa e gestionale sarà improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi propri della scuola.
Non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

La relazione descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano triennale dell'offerta formativa 2016/2019 e illustra i risultati del precedente esercizio finanziario

Viene predisposta la presente relazione al Programma Annuale 2019, illustrata alla Giunta Esecutiva, presentata al Consiglio di Istituto per l'approvazione. Tale relazione viene trasmessa ai revisori dei Conti per il parere di regolarità amministrativo-contabile.

La relazione descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano triennale dell'offerta formativa 2016/2019 e illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

Fondamentale, anche per il corrente anno scolastico, **è il contributo delle famiglie** che viene utilizzato, secondo la normativa vigente, per migliorare gli standard qualitativi della scuola a beneficio di tutta l'utenza scolastica, con riferimento a:

- acquisto di nuovi strumenti didattici;
- miglioramento e manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici;
- acquisto arredi per i laboratori;
- assicurazione infortuni e R.C.;
- arricchimento dell'offerta formativa degli alunni (esperti esterni);
- innovazione tecnologica;
- adeguamento edilizio-sicurezza.

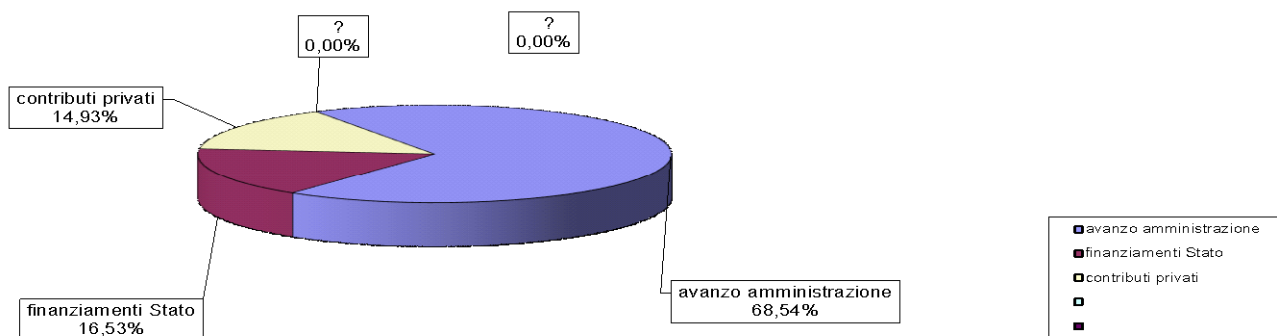
La presente relazione, come stabilito dall' articolo 5 comma 7 del D.L. 129 del 16.11.18, pone in chiara evidenza e in precisa correlazione le finalità (in termini di strutture, azioni educative, programmi innovativi e servizi all'utenza) e le corrispondenti voci di spesa, alle quali vengono destinati importi specifici delle entrate derivanti dal contributo volontario versato dalle famiglie alla scuola.

La programmazione e la gestione delle risorse tiene conto dei seguenti dati economici.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	459.242.68
	01	Non vincolato	120.424.38
	02	Vincolato	338.818.30
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0.00
03		Finanziamenti dallo Stato	110.770.83
	01	Dotazione ordinaria	110.770.83
04		Finanziamenti dalla Regione	0.00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzione pubbliche	0.00
06		Contributi da privati	100.000
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000.00
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	1.000.00
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	0,00
13		Mutui	
		Totale entrate	670.013.51

Entrate E.F. 2019



Entrate aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono avute economie di bilancio pari ad un Avanzo di amministrazione di euro **459.242.68**.

Questa somma è composta da euro 120.424.38 liberi da vincoli di destinazione e, per quanto riguarda le spese finalizzate, da un avanzo vincolato euro 338.818.30 così suddiviso:

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

	VINCOLATO
ATTIVITA' FUNZIONAMENTO A1	22.964,22
ATTIVITA' FUNZIONAMENTO A2	10.584,20
INVESTIMENTI DA A4	2.242,34
POT.OFFERTA FORM. DA P13	23.564,51
SICUREZZA	7.783,87
FORMAZIONE E AGG.TO	5.445,60
PERCORSO MATEM. ECCELLENZE	3.084,00
PERCORSI ESTERNI ISTRUZIONE	335,59
CERTIFICAZIONI	1.645,95
PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-777 (Snodi Formativi)	1.571,91
PON 10.8.1 A4-FESRPON-CA-2017-9 (Laboratorio Liceo Musicale)	12.327,86
PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-88 (Percorsi di alternanza estero)	747,56
PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-640 (Competenze di base)	44.856,00
ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1 "EN MARCHE..."	20.900,01
BONUS DOCENTI	900,00
PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-283 (Patrimonio culturale)	29.867,40
PON 10.8.1.B1 FESRPON-CA-2018-113 (Laboratori innovativi)	25.000,00
PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-925 (Competenze di cittadinanza globale)	28.410,00
PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-437(Orientamento formativo)	22.728,00
POTENZ. STUDENTI A.S. 2016/17	2.828,31
FONDI PER ORIENTAMENTO	1.577,54
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SETT-DIC. 2018	9.225,22
ATTIVITA' RECUPERO DEBITI SCOLASTICI	2.529,97
FUNZ. AMM.VO SETT-DIC 2018	10.796,00
BONUS DOCENTI RIMBORSO	400,00
FINANZ. PER AMPLIAMENTO BIBLIOTECA	2.062,49
PON 10.2.0A-FSEPON-2018-1530 (Pensiero computazionale)	24.993,60
CONTRIBUTI DA CCP AL 31/12/2018	15.251,12
FONDI PER ORIENTAMENTO	1.795,03
FONDI PER 100 E LODE 2018	2.400,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO 2018	338.818,30

Entrate aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

L'aggregato 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00, in quanto tutti gli importi ad esso relativi provengono dall'avanzo d'amministrazione vincolato.

Entrate aggregato 03 - Finanziamento dello Stato

L'aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 110.770.83 costituita dalla somma dei singoli importi delle voci ad esso relative.

Agg. 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria --	
<i>Anno 2019</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
03/01	FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMM.VO	21.592.00
03/01	SERVIZIO PULIZIE (EX APPALTI STORICI)	70.215.76
03/01	REVISORI CONTI	2.172.00
03/01	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	16.791.07
	Totale	110.770.83

Entrate aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

L'aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00

Entrate aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

L'aggregato 05 – Finanziamenti dalla Regione – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00

Entrate aggregato 06 – Contributi da Privati

L'aggregato 06 – Contributi da Privati – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 100.000.00.

Agg. 06	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche - Comune vincolati -	
<i>Anno 2019</i>	<i>Sottovoci</i>	<i>Prev. Iniziale</i>
06/01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000.00
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI.....	80.000.00
06/05	COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	9.000.00
06/06	COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000.00
	Totale	100.000.00

Entrate aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche

L'aggregato 07– Altre Entrate – ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 08 – Rimborsi e restituzioni somme

L'aggregato 08– ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 09 – Alienazione di beni materiali

L'aggregato 09 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 10 – Alienazione di beni immateriali

L'aggregato 10 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali

L'aggregato 11 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

Entrate aggregato 12 – Altre entrate

L'aggregato 12 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

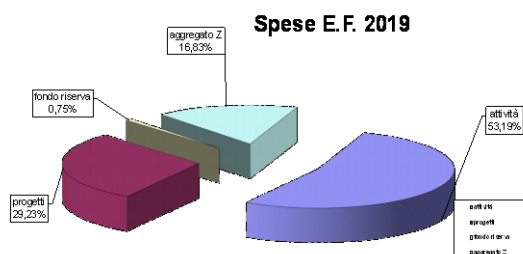
Entrate aggregato 13 – Mutui

L'aggregato13 ha un'imputazione complessiva pari ad euro 0,00.

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
A		Attività	356.413.12
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	90.215.76
	A01.1	Servizi manutenzione e pulizia	90.215.76
	A02	Funzionamento amministrativo	22.136.22
	A02.1	Funzionamento amministrativo	22.136.22
	A03	Didattica	88.708.68
	A03.1	Didattica	51.380.82
	A03.2	PON 10.8.1 A4-FESRPON-CA-2017-9 (Laboratorio musicale)	12.327.86
	A03.3	PON 10.8.1.B1 FESRPON-CA-2018-113 (Laboratori innovativi)	25.000.00
	A04	Percorsi di alternanza scuola-lavoro	26.016.29
	A04.1	Percorsi di alternanza scuola-lavoro	26.016.29
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103.235.60
	A05.1	Viaggi e programmi di studio Italia Estero	82.335.59
	A05.2	ERASMUS 2018-1-IT02-KA229-048324_1 "EN MARCHE..."	20.900.01
	A06	Attività di orientamento	26.100.57
	A06.1	Attività di orientamento	3.372.57
	A06.2	PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-437 (Orientamento formativo)	22.728.00
P		Progetti	195.856.54
	P01	Progetti in ambito "Scientifico tecnico e professionale"	33.077.60
	P01.1	Potenziamento offerta formativa in ambito scientifico	5.000.00
	P01.2	Percorso matematico eccellenze	3.084.00
	P01.3	PON 10.2.0A-FSEPON-2018-1530 (Pensiero computazionale)	24.993.60
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	125.352.40
	P02.1	Potenziamento offerta formativa in ambito umanistico	20.156.51
	P02.2	PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-640 (Competenze di base)	44.856.00
	P02.3	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-283 (Patrimonio culturale)	29.867.40
	P02.4	PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-925 (Comp. cittadinanza globale)	28.410.00
	P02.5	Ampliamento biblioteca	2.062.49
	P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	13.897.07
	P03.1	Certificazioni informatiche e linguistiche	13.897.07
	P04	Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale"	14.529.47
	P04.1	Formazione e aggiornamento del personale	6.745.60
	P04.2	Sicurezza	7.783.87

	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	9.000.00
	P05.1	Premi gare e concorsi	9.000.00
	G	Gestioni economiche	0.00
	R	Fondo di riserva	5.000.00
	D	Disavanzo di amministrazione presunto	0.00
		Totale spese	557.269.66
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	112.743.85
		Totale a pareggio	670.013.51



A/Attività - Spese per attività

Per l'aggregato A/Attività amministrativo-didattiche è previsto un impegno di spesa di euro **356.413.12** di seguito dettagliato

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
così allocati:

ENTRATE		USCITE
A.A. NON VINCOLATO	10.000	
A.A. VINCOLATO FUNZ. AMMINISTRATIVO DA A1	10.000	
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO-Dotazione ordinaria	70.215.76	
Totale	90.215.76	90.215.76

A02 - Funzionamento Amministrativo

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO FUNZ. AMM.VO SETT.-DIC. 2018	7.000.00	
A.A. VINCOLATO FUNZ. AMMINISTRATIVO DA A1	12.964.22	
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO-Dotazione ordinaria	2.172.00	
Totale	22.136.22	22.136.22

03 - Didattica

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO FUNZ. AMMINISTRATIVO DA A2	10.584.20	
A.A. VINCOLATO INVESTIMENTI DA A4	2.242.34	
A.A. VINCOLATO DA POTENZ. OFFERTA FORMATIVA P13	4.000.00	
A.A. VINCOLATO DA POTENZ. STUDENTI A.S.2016/17 DA Z	2.828.31	
A.A. VINCOLATO DA ATTIVITA' DI RECUPERO DA Z	2.529.97	
A.A. VINCOLATO DA FUNZ. AMM.VO SETT.-DIC. 2018	3.796.00	
A.A. VINCOLATO DA CCP AL 31/12/2018 DA Z	8.000.00	
A.A. VINCOLATO DA FONDI PER 100 E LODE 2018 DA Z	2.400.00	
A.A. VINCOLATO PON 10.8.1 A4- FESRPON-CA-2017-9 P46	12.327.86	
A.A. VINCOLATO PON 10.8.1.B1 FESRPON-CA-2018-113	25.000.00	
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO-Dotazione ordinaria	5.000.00	
6.05 COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	9.000.00	
6.06 COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000.00	
Totale	88.708.68	88.708.68

A04 – Alternanza Scuola lavoro

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO ALTERNANZA SETT.-DIC.2018 DA Z	9.225.22	
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO-Dotazione ordinaria	16.791.07	
Totale	26.016.29	26.016.29

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA PERCORSI ESTERNI ISTRUZ. P36	335.59	
A.A. VINCOLATO DA ERASMUS "EN MARCHE..."	20.900.01	
6.01 CONTRIBUTO VOLONTARIO	2.000.00	
6.04 CONTRIBUTO PER VISITE, VIAGGI E PROG. STUD.ESTERO	80.000.00	
Totale	103.235.60	103.235.60

A06 – Attività di orientamento

ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO FONDI PER ORIENTAMENTO DA Z	1.577.54	
A.A. VINCOLATO FONDI PER ORIENTAMENTO DA Z	1.795.03	
A.A. VINCOLATO PON 10.1.6A FESPON-CA-2018-437 P57	22.728.00	
Totale	26.100.57	26.100.57

P/Progetti - Spese per progetti

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di euro **255.912.40**

Tale impegno è quasi interamente finanziato con fondi provenienti dall'esercizio finanziario precedente. Ciascuna scheda finanziaria è riferita ad attività dettagliate pianificate all'interno del piano annuale di potenziamento dell'offerta formativa, pertanto di seguito è specificata la peculiarità dei fondi che alimentano ciascun progetto.

P01 – PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO E TECNICO PROFESSIONALE 33.077.60

P01.1 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO SCIENTIFICO		
ENTRATE		USCITE
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO-Dotazione ordinaria	5.000.00	
Totale	5.000.00	5.000.00

P01.2 PERCORSO MATEMATICO ECCELLENZE		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO PERCORSO MATEMATICO ECCELLENZE P35	3.084.00	
Totale	3.084.00	3.084.00

P01.3 PON 10.2.0A FESPON-CA-2018-1530 (Pensiero computazionale)		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO PON 10.2.0A FESPON-CA-2018-1530 DA Z	24.993.60	
Totale	24.993.60	24.993.60

P02 – PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE 125.352.40

P02.1 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA IN AMBITO UMANISTICO		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA POTENZ. OFFERTA FORMATIVA P13	13.564.51	
3.1. FINANZIAMENTI DELLO STATO-Dotazione ordinaria	6.592.00	
Totale	20.156.51	20.156.51

P02.2 10.2.2A FSEPON-CA-2017-640		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO 10.2.2A FSEPON-CA-2017-640 P51	44.856.00	
Totale	44.856.00	44.856.00

P02.3 PON 10.2.5A- FESPON-CA-2018-283		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO PON 10.2.5A- FESPON-CA-2018-283 P54	29.867.40	
Totale	29.867.40	29.867.40

P02.4 PON 10.25A FESPON-CA-2018-925		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO PON 10.25A FESPON-CA-2018-925 P56	28.410.00	
Totale	28.410.00	28.410.00

P02.5 AMPLIAMENTO BIBLIOTECA		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO AMPLIAMENTO BIBLIOTECA DA Z	2.062.49	
Totale	2.062.49	2.062.49

P03 – PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI **13.897.07**

P03.1 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E LINGUISTICHE		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA POTENZ. OFFERTA FORMATIVA P13	5.000.00	
A.A. VINCOLATO DA CERTIFICAZIONI P43	1.645.95	
A.A. VINCOLATO DA CCP AL 31/12/2018	7.251.12	
Totale	13.897.07	13.897.07

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE E AGG.TO DEL PERSONALE **14.529.47**

P04.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA FORMAZIONE E AGG.TO P29	5.445.60	
A.A. VINCOLATO DA BONUS DOCENTI P53	900.00	
A.A. VINCOLATO DA BONUS DOCENTI DA Z	400.00	
Totale	6.745.60	6.745.60

P04.2 SICUREZZA		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO SICUREZZA DA P25	7.783.87	
Totale	7.783.87	7.783.87

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” **9.000.00**

P05.1 PREMI GARE E CONCORSI		
ENTRATE		USCITE
A.A. VINCOLATO DA POTENZ. OFFERTA FORMATIVA P13	1.000.00	
6.1 CONTRIBUTO VOLONTARIO	8.000.00	
Totale	9.000.00	9.000.00

G/Gestioni economiche

Per questo aggregato non è prevista nessun tipo di spesa.

R/Fondo di Riserva

In questo fondo, accantonato a livello precauzionale, confluisce una percentuale della dotazione ordinaria assegnata dallo Stato in 3.1

Visti i volumi e le disponibilità di bilancio l'accantonamento previsto è pari ad euro 5.000.00, ovvero al 4.5 per cento della dotazione assegnata.

Z/Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione **euro 112.743.85**

In questo aggregato è confluito avanzo vincolato relativo ai seguenti importi:

PON 10.1.1A FSEPON-CA-2017-777	Euro	1.571.91
PON 10.2.5.B FSEPON-CA-2017-88	Euro	747.56
TOTALE AVANZO VINCOLATO	Euro	2.319.47
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	Euro	110.424.38

Il fondo economale, sulla base della consistenza storica del medesimo è definito in euro **1.500,00** e, come da Decreto 129/2018, è affidato alla gestione del Direttore SGA. Sarà aperto e gestito sulla base delle prescrizioni del Decreto citato.

Il Consiglio d'Istituto delibera sull'importo massimo effettuabile per singola spesa, fissandolo ad euro 100.00. Il predetto fondo potrà essere reintegrato a seconda delle necessità.

Agropoli, 20/02/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fortunato Ricco

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Di Gennaro