

ISTITUTO TECNICO STATALE "Luigi Galvani"

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014 Giugliano in Campania
(Na)

tel. 081/8941755 – C.F. 94214310636 – email: natf130009@pec.istruzione.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Giuseppe Pezza

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi Domenico Abate

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot. N.23072 del 30.09.2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/22

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

E' utile ricordare i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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 triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

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

GENERALITÀ

La finalità di accrescere l'efficienza e l'efficacia dell'azione educativa e dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse economiche a disposizione, è l'obiettivo di fondo cui si uniformano le disposizioni concernenti le istruzioni generali sulla gestione contabile delle stesse, previste dal D.I. n°129 del 28 agosto 2018.

L'indicazione normativa della prescrizione della razionalità economica (efficienza, efficacia ed economicità) deve, dunque, essere sempre accompagnata dalla individuazione dei contenuti concreti di detti principi.

In via molto generale, e con i necessari adattamenti alla realtà socio-territoriale del nostro Istituto, si può affermare che gli indicatori dell'efficacia tendono a misurare la capacità del servizio scolastico a soddisfare il maggior numero possibile di utenti; gli indicatori relativi all'efficienza tendono a misurare la capacità della scuola di erogare il servizio con la partecipazione di tutte le componenti, con il minor assorbimento di risorse e con il più basso costo unitario possibile; l'economicità infine tende al raggiungimento degli obiettivi di tipo economico/aziendale, i cui parametri si individuano nella congruenza fra risorse impiegate e bisogni soddisfatti per la piena realizzazione delle attività e dei progetti didattici – educativi che costituiscono il cuore del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

P R E M E S S A

L'I.T.S. "Luigi Galvani" propugna quale sua identità formativa quella di promuovere la crescita civile e la qualificazione professionale dei giovani che lo frequentano, veicolando il miglioramento che, attraverso l'indirizzo di studio "storico" relativo alla specializzazione di periti industriali in Elettrotecnica ed Automazione, si evolve, alla luce della riforma degli ordinamenti scolastici, attivata dal 1° settembre 2010, nel nuovo indirizzo "ELETTRONICA ED ELETTRATECNICA", con le tre articolazioni: Elettrotecnica, Elettronica, Automazione.

Tale obiettivo è centrale e viene perseguito dello sforzo propositivo e sinergico posto in essere costantemente dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, dal Collegio dei docenti, dal personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario, dagli operatori scolastici tutti e con l'insostituibile impegno delle famiglie degli studenti, i quali tutti compongono la comunità educante dell'istituto.

Tale comunità deve necessariamente confrontarsi e collaborare con le altre istituzioni, con il mondo del lavoro e con gli esperti delle altre agenzie di istruzione e formazione: anche a questo può servire il proficuo utilizzo dei Fondi europei e delle altre (scarse) risorse messe a disposizione della scuola.

L'istituto si avvale di una struttura edilizia propria, costituita da un plesso autonomo. Essa è dislocata su tre livelli, ed è composta, oltre che dalle aule per le lezioni e dagli uffici, anche da locali appositamente costruiti per essere destinati alle attività dei laboratori e da due corpi di fabbrica separati, uno che comprende la palestra coperta e l'aula magna ed un altro composto da n° 8 aule e servizi ; nell'area esterna è, infine, allocato un impianto sportivo scoperto per le attività di pallavolo e pallacanestro.

E' confermato il trend che vede la composizione dell'utenza composta da alunni provenienti dal comune di Giugliano in Campania e da tutti i Comuni limitrofi facenti parte dell'area Nord di Napoli, oltre che dalla stesso capoluogo di provincia e da Caserta, per un tot. di 11 Comuni diversi, male collegati tra loro e la sede dell'Istituto, tanto da costringere il Consiglio a deliberare la riduzione oraria per gravi motivi e a non poter prendere in considerazione né lo svolgimento delle lezioni in 5 giorni, né lo svolgimento di doppi turni per fronteggiare il numero di iscritti.

La connessione e la relazione dell'attività educativo - didattica alla realtà socio - economico - culturale del territorio, sono costanti ed efficaci e, nel tempo, si sono consolidate e qualificate attraverso sinergie e accordi di collaborazione con Aziende operanti nell'area di riferimento dell'Istituto e nella Regione Campania, con le quali si sono stipulate le convenzioni previste dalle attività di Alternanza Scuola-Lavoro.

Sono costantemente attivi rapporti e collaborazioni attuati attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche della Regione Campania, della Provincia di Napoli, con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (Facoltà di Ingegneria Elettrica) e con l'Università "Parthenope", con l'A.S.L. NA 1-ospedale Cardarelli di Napoli, con l'Unione Industriali di Napoli, con il Collegio dei Periti di Napoli, nonché con il Comune di Giugliano in Campania.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - tenuto conto dell'elevato target qualitativo del servizio istruzione e dell'attività amministrativa, continua ad affidare all'Istituto compiti di gestione, coordinamento ed organizzazione sotto il profilo amministrativo, logistico, formativo, individuandolo quale polo per importanti progetti, locali, nazionali ed internazionali, di cui si fa promotore anche d'intesa con il M.I.U.R.

La pianificazione di iniziative, da parte del Collegio dei docenti, per la realizzazione di progetti tesi all'arricchimento ed all'ampliamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2020-21 ha dovuto essere necessariamente confrontata con le risorse finanziarie a disposizione, secondo una prassi gestionale ed organizzativa ormai consolidata e positivamente sperimentata.

Così è stato ancora una volta possibile riscontrare la misura del reale contesto entro il quale far rientrare tutte le scelte e le decisioni da adottare per dare risposte esaurienti alle istanze dell'utenza ed alla richiesta della realtà socio territoriale di riferimento.

Tenuto necessariamente conto quindi dell'entità dei finanziamenti statali si è, quindi, resa inderogabile una programmazione attenta e consapevole delle risorse da destinare al Programma Annuale 2021, tesa all'utilizzo ottimale delle risorse economiche complessivamente disponibili.

Appare infine necessario, considerato l'art.34, comma 1, lettera G, del D.L.vo n.196/03, la regola 19 dell'allegato B del D.L.vo n.196/03 ed in adempimento della regola n.26 del medesimo allegato B, dichiarare che alla data del 31 maggio 2011 si è provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati, che entro il 31.12.2017 si è provveduto all'adozione delle misure minime di sicurezza per la garanzia degli stessi e che alla data di redazione di questo documento è in corso l'ulteriore adeguamento del GDPR; si è provveduto infine alla nomina dell'Amministratore di sistema.

Struttura del programma annuale e modelli

L'art. 5 del Regolamento di contabilità (D.I. n.129/2018) prevede che il Programma Annuale sia redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza, mentre le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in:

- ✓ attività amministrative e didattiche;
- ✓ progetti;
- ✓ gestioni economiche separate.

Sulla base di quanto sopra, il Ministero ha stabilito che il Programma annuale sia strutturato e costituito dai seguenti modelli:

- ✓ "modello A" - Programma annuale - che rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa;
- ✓ "modello B" - Scheda illustrativa finanziaria - compilata per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma;
- ✓ "modello C" - situazione finanziaria presunta che riporta tutta la situazione finanziaria alla data di redazione del P.A. (fondo di cassa e avanzo/disavanzo complessivo), con l'aggiunta della Integrazione a fine esercizio - punto C),
- ✓ "modello D" - prospetto di utilizzo dell'avanzo di amm.ne" ove è indicato l'avanzo utilizzato distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;
- ✓ "modello E" - riepilogo per tipologia di spesa, consistente nel quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i progetti ed attività.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto di una sola sede, ivi compresa la sede principale: via Marchesella, 118 – 80014 Giugliano in Campania (NA)

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

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

N. indirizzi presenti: 1

N. classi presenti: 55

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti							
	Numer o classi corsi diurni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	<i>Total e classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settemb re corsi diurni (d)</i>	Alunni iscritti al 1° settemb re corsi serali (e)	<i>Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)</i>	Alunni frequen tanti classi corsi serali (g)	<i>Totale alunni frequent anti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differ enza tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
I	11	0	11	271	0	270	0	270	10	1	0	25%	0
II	12	0	12	294	0	292	0	292	10	2	0	24%	0
III	10	0	10	244	0	244	0	244	8	0	0	24%	0
IV	11	0	11	237	0	237	0	237	9	0	0	22%	0
V	11	0	11	205	0	205	0	205	9	0	0	19%	0
Tot	55	0	55	1251	0	1248	0	1248	46	3	0	23%	0

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'anno scolastico 2020/21 risulta essere costituito da **187** unità

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	Numero
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	121
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali (8 ore)	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario *	0
<i>* da censire solo presso la 1^ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuola</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	150
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	12
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	37

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **468.622,18** è suddiviso in:

Avanzo Vincolato		
Voce	Descrizione	Importo
A01/01	RISORSE POTENZIAMENTO MISURE PREVENZIONE COVID 19 - EX ART.77 DL 18/2020	3.544,01
A01/03	RISORSE EX ART.231, COMMA 7, D.L. 34/2020	501,72
A01/04	FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA ACQUISTO TERMOSCANNER	0,02
A03/02	RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A	0,09
A03/05	D.L. 104/2013 ART.8 C.1 ORIENTAMENTO	1.576,74
A03/06	"SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020" CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA2020-75	119.823,53
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	60.387,01
A04/01	POTENZIAMENTO DEI PERCORSI ASL PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-104 "ALLA RICERCA	65,73
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.509,05
P01/01	PROGETTO P01 10.1.1A FSEPON-CA-2017-166 INCLUSIONE E LOTTA AL DISAGIO	905,67
P01/02	PROGETTO P02 "ASL 10.6.6B - FSEPON -CA -2017 - 110	362,28
P01/03	PROGETTO P03 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-2017-CA-409	447,14
P01/04	PROGETTO P04 PROFESSION@SCUOLA 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-174	43,21
P01/05	PROGETTO P05 PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE-10.2.2AFSEPON-CA-	249,38
P01/10	PROGETTO P10 - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI BANDO 30562	1.410,10
P01/11	PROG. P11-POTENZ. DELL'EDUC. ALL'IMPRESA-10.2.5A FSEPON CA 2019-97 -UN'IMPRESA PER	14.997,81
P01/14	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO STRUMENTI DIDATTICA	800,00
P01/15	AVVISO PUBBLICO PROT. 26163 DEL 28/07/2020 MODULO A	0,25
P01/16	AVVISO PUBBLICO PROT. 26163 DEL 28/07/2020 MODULO B	8.000,00
P02/07	PROG. P07 - COMPETENZE DI BASE 2 ED. - COMUNICHIAMO - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545	44.005,67
P02/11	PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA AVVISO 26502/2019 COD.	25.410,00
P03/01	PROGETTO P01 - PROGETTO P01 IO CONTO - FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA	27.436,58
P03/03	PROGETTO P03 PROGETTO P03 PIANO NAZIONALE FORMAZIONE A.T.A.	11.680,00
P04/01	USR CAMPANIA AFFIDAMENTO GESTIONE FINANZIARIA INIZ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.812,73
P04/02	USR CAMPANIA PROGETTO SCREAM	25.650,47
P04/05	INCLUSIVITA' NEL CONTESTO "GALVANI" ; STRUMENTI DIGITALI A SUPPORTO DEGLI ALUNNI	1.321,00
TOTALE AVANZO VINCOLATO		362.940,19
Avanzo non Vincolato		
Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.000,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.300,29
A03	DIDATTICA	87,85
P01/06	PROGETTO P06-PARTNERIATI	500,00
P01/07	PROGETTO P07-PRE...OCCUPIAMOCI	1.544,47
P01/08	PROGETTO P08-TUTTI DENTRO (ORIENTAMENTO)	6.000,00
P01/09	PROGETTO P09- VIEW AUTOMATION	500,00
P01/12	PROGETTO P12- ALLENA..MENTI	1.000,00
P01/13	PROGETTO P13 MATEMATICA E REALTA'	1.000,00
P02/01	PROGETTO P01- GALVANI IN ROSA	2.136,24
P02/03	PROGETTO P03-CINEFORUM TEATRO	500,00
P02/04	PROGETTO P04-GALVANITY FAIR OPEN DAY	10.000,00
P02/05	PROGETTO P05- GIORNATE..DIVERSE	1.500,00
P02/06	PROGETTO P06- MOBBASTA	2.000,00
P02/08	PROGETTO P08- DALLA SCUOLA ALLO STADIO	1.451,00
P02/09	PROGETTO P09- SAFTER02Y OPERATOR	500,00
P02/10	PROGETTO P10- RENDICONTAZIONE SOCIALE	500,00
P03/04	PROGETTO P04- PER NON RESTARE FUORI	500,00
P03/05	PROGETTO P05- ANTEV	3.870,00
P03/06	PROGETTO P06- ORDINE DEI PERITI	2.066,00
R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00
Z/Z01	DISPONIBILITÀ DA PROGRAMMARE	48.726,14
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO		105.681,99

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 59.125,14
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.000,00
A03 - DIDATTICA	24.882,63
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	14.242,51

Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 30.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.000,00
A03 - DIDATTICA	20.000,00

Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel progetto
A03 - DIDATTICA	10.000,00

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 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: A01/01 RISORSE POTENZIAMENTO MISURE PREVENZIONE COVID 19 - EX ART.77 DL 18/2020	Importo previsione 3.544,01
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	3.544,01

Voce: A01/03 RISORSE EX ART.231, COMMA 7, D.L. 34/2020	Importo previsione 501,72
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	501,72

Voce: A01/04 Finanziamento Regione Campania acquisto termoscanner	Importo previsione 0,02
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	0,02

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 40.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	20.000,00
0601 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 54.882,63
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	24.882,63
0601 – CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00

Voce: A03/02 RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETTERA A	Importo previsione 0,09
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	0,09

Voce: A03/05 D.L. 104/2013 ART.8 C.1 ORIENTAMENTO	Importo previsione 1.576,74
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	1.576,74

	Importo previsione
Voce: A03/06 "Supporti didattici Avviso 19146/2020" codice progetto 10.2.2A-	119.823,53
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	119.823,53

	Importo previsione
Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	41.583,88
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	27.341,37
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.242,51

	Importo previsione
Voce: A04/01 Potenziamento dei percorsi ASL PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-104 "ALLA RICERCA DELLE RINNOVABILI"	65,73
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	65,73

	Importo previsione
Voce: A04/02 PCTO-ANTEV	696,68
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	696,68

	Importo previsione
Voce: A04/03 PCTO-INDUSTRIA 4.0	5.341,18
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	5.341,18

	Importo previsione
Voce: A04/04 PCTO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA	11.146,80
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	11.146,80

Voce: A04/05 PCTO-PRE...OCCUPIAMOCI	Importo previsione
	3.762,05
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	3.762,05

Voce: A04/06 PCTO-TIME VISION	Importo previsione
	2.229,36
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	2.229,36

Voce: A04/07 ENEL e-DISTRIBUZIONE	Importo previsione
	8.592,33
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	8.592,33

Voce: A04/08 PCTO-COORDINAMENTO PCTO	Importo previsione
	1.277,24
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	1.277,24

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	1.509,05
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	1.509,05

Voce: P01/01 Progetto P01 10.1.1A FSEPON-CA-2017-166 inclusione e lotta al disagio	Importo previsione
	905,67
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	905,67

Voce: P01/02 Progetto P02 "ASL 10.6.6B - FSEPON -CA -2017 - 110	Importo previsione
	362,28
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	362,28

Voce: P01/03 Progetto P03 COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-2017-CA-409	Importo previsione
	447,14
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	447,14

Voce: P01/04 Progetto P04 Profession@Scuola 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-174	Importo previsione
	43,21
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	43,21

Voce: P01/05 Progetto P05 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 10.2.2AFSEPON-CA-2018-950-DIGITAL UP	Importo previsione
	249,38
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	249,38

Voce: P01/06 FIS-UNA VOLTA E PER SEMPRE	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: P01/07 FIS- IL MIO MPOSTO IL GALVANI	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

Voce: P01/08 FIS- S.O.S. FAMIGLIE...e non solo	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/09 FIS- INSIEME VAL...UTIAMOCI SI...MPATICAMENTE	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P01/10 Progetto P10 - Ambienti di Apprendimento Innovativi bando 30562	Importo previsione 1.410,10
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	1.410,10

Voce: P01/11 Progetto P11-Potenz. dell'educazione all'imprenditorialità	Importo previsione
10.2.5A FSEPON CA 2019-97 -UN'IMPRESA PER GIOVANISSIMI	14.997,81
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	14.997,81

Voce: P01/12 FIS-CAMBRIDGE UNIVERSITY (B1 PRELIMINARY)	Importo previsione 3.250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	3.250,00

Voce: P01/14 Piano Nazionale Scuola Digitale - contributo potenziamento strumenti didattici digitali integrati	Importo previsione 800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	800,00

Voce: P01/15 Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020 modulo A	Importo previsione 0,25
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	0,25

Voce: P01/16 Avviso pubblico prot. 26163 del 28/07/2020 modulo B	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	8.000,00

Voce: P02/04 Progetto P04 GALVANITY FAIR - OPEN DAY	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: P02/07 Progetto P07 - Competenze di base 2 edizione - Comuniciamo - 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545 comunicati...	Importo previsione 44.005,67
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	44.005,67

Voce: P02/11 Progetti di contrasto alla povertà educativa Avviso 26502/2019 cod. prog.10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-274	Importo previsione 25.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	25.410,00

	Importo previsione
Voce: P03/01 Progetto P01 - Progetto P01 IO CONTO - Formazione Dirigenti Scolastici	27.436,58
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	27.436,58

	Importo previsione
Voce: P03/03 Progetto P03 Progetto P03 Piano Nazionale Formazione A.T.A.	11.680,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	11.680,00

	Importo previsione
Voce: P04/01 USR CAMPANIA AFFIDAMENTO GESTIONE FINANZIARIA INIZ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.812,73
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	12.812,73

	Importo previsione
Voce: P04/02 USR CAMPANIA PROGETTO SCREAM	25.650,47
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	25.650,47

	Importo previsione
Voce: P04/05 INCLUSIVITA' NEL CONTESTO "GALVANI" ; STRUMENTI DIGITALI A SUPPORTO DEGLI ALUNNI BES	1.321,00
Descrizione voce entrata	Importo nel progetto
0102 - VINCOLATO	1.321,00

Il fondo di riserva pari ad € 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo 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.l. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 62.431,99 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.

FINALITA' E VOCI DI SPESA EFFETTUATE CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

In relazione a quanto previsto dal c.7, art.5 del D.l.129/18 del 28.08.2018, si illustrano di seguito le finalità e le voci di spesa effettuate con il contributo volontario delle famiglie, definito dal Consiglio d'Istituto con Del. 40/2020 del 29.12.2020.

	FINALIZZAZIONE DELLA SPESA		Importo in bilancio	%
PRIORITY	1	Assicurazione Infortuni	€ 8,00	8%
	2	Vigilanza diurna e notturna	€ 30,00	30%
	3	Laboratori e innovazione tecnologica (connessione Internet, LIM, Sculanext famiglie per assenze, voti, compiti, note e schede di valutazione)	€ 20,00	20%
	4	Servizio SMS per comunicazioni scuola-famiglia	€ 5,00	5%
	5	Trasporti per visite guidate e viaggio istruzione	€ 32,00	32%
	6	Borse di Studio allievi per merito	€ 5,00	5%
Totale			€ 100,00	100%

Si precisa che esso è finalizzato in generale alla necessità di acquisizione di servizi qualitativamente migliori e di tecnologie innovative ai fini didattico-formativi degli allievi ed è stato rideterminato per il triennio 2019/22 nella misura di € 100,00 (rispetto ai precedenti € 130,00).

CONCLUSIONI

Tutto quanto sopra illustrato mette in evidenza, pur se per grandi aggregati di entrata e di spesa, il criterio basilare dell'equilibrio finanziario che ha informato e connotato ogni azione facente parte della globale strategia del programma 2021, nonché dalla necessità di assicurare, in ogni fase, la costante compatibilità finanziaria tra attività da svolgere e risorse economiche a disposizione, come richiesto dalla vigente normativa in materia contabile.

Va da sé che le disponibilità destinate alle spese generali di amministrazione e didattiche nonché quelle per gli emolumenti al personale, occupano il posto centrale nell'utilizzo delle risorse essendo finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Tuttavia è oggettivamente equilibrata anche la destinazione delle disponibilità anche per le spese per progetti e attività, per quelle di personale, per acquisto di beni, servizi ed attrezzature, comunque, per l'integrale realizzazione degli obiettivi prefissi, in base all'andamento previsto di ogni progetto, alle risposdenze delle verifiche attuate in itinere, al controllo dei risultati e della ricaduta sugli allievi della reale disponibilità delle risorse finanziarie indicate e previste.

Si prevede infine che si potrà fare ricorso in itinere alle variazioni necessarie, di volta in volta, per rendere il Programma Annuale 2021 dell'istituto "Luigi Galvani" strumento quanto più flessibile, duttile ed adeguato alla complessità delle esigenze evidenziate, nonché al raggiungimento dei migliori risultati perseguibili, sia sotto il profilo educativo didattico che tecnico amministrativo, nell'interesse precipuo al conseguimento delle competenze previste dal PECUP di questo Istituto ed alla promozione umana degli allievi.

Giugliano in Campania, 13.01.2021

Il Direttore S.G.A.
Domenico Abate

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Pezza