

Relazione

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

ART 5 C 7 D.M.129/2018

Dirigente Scolastico: Ambrosino Ersilia

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Macuglia Brunella

PREMESSA

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE

USCITE

CONCLUSIONI

Ai sensi della Circ. MIUR n.51887 del 10/11/2021, tenuto conto della gestione delle risorse finanziate con il Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (cd. PNRR) e del conseguente impatto sul carico di lavoro delle segreterie amministrative, questa Istituzione scolastica ha ritenuto opportuno usufruire della proroga dei termini previsti dall'art.5, commi 8 e 9 del DI n.129/2018.

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2023/25.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare l'iniziativa del PTOF coerente con il RAV e con il Piano di miglioramento. Pertanto, da un lato sarà svolta formazione sul personale dell'area amministrativa, dall'altro staff di presidenza e progettisti saranno invitati ad integrare, negli strumenti progettuali, le nuove tecnologie per la gestione amministrativa.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa (allegate), dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale del Liceo "FILIPPO SILVESTRI" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Le schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento Decreto 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

L'ISTITUTO

Nel 1949 veniva istituito in Portici il primo corso del Liceo Scientifico Comunale. Esso era il terzo Liceo Scientifico Governativo d'Italia e nasceva dal bisogno, avvertito da tutta la comunità, di offrire ai giovani porticesi una adeguata preparazione scientifica che consentisse loro, tra l'altro, l'ammissione alla Scuola superiore di Agricoltura, oggi Facoltà di Agraria. Dall'anno scolastico 2011/12 l'offerta formativa è stata arricchita con l'introduzione dell'opzione Scienze Applicate. Tale percorso è attuato con rigorosa applicazione metodologica e si completa con attività di laboratorio che utilizzano le più moderne tecnologie in vari ambiti

disciplinari. Il Liceo Silvestri svolge un'azione diretta a promuovere negli studenti, congiuntamente alla acquisizione di solide basi culturali e scientifiche, di capacità espressive ed operative, di spirito critico e di gusto estetico, anche una salda coscienza civica ed europeista al fine di stimolare sentimenti di pace, di collaborazione e di tolleranza con tutti i popoli del mondo.

Il territorio che, in un rapporto organico funzionale e condiviso con le Istituzioni, viene inteso come contesto di appartenenza col quale integrarsi e interagire.

Elementi costituenti la realtà del Liceo Silvestri:

POPOLAZIONE SCOLASTICA:

nel corrente anno scolastico 2022/2023 gli alunni iscritti sono 1.350 distribuiti su 55 classi ospitate nelle due Sedi:

CENTRALE di piazza San Pasquale, 1 (alunni 742 con classi 30)

SEDE PALADINO (alunni 648 con classi 25).

PERSONALE:

il Dirigente Scolastico, prof.ssa AMBROSINO Ersilia, si avvale della collaborazione del seguente staff di personale:

n.2 Collaboratrici del DS prof.sse MARINO Antonella e COZZOLINO Maria;

A.T.A. così specificati: _

n.1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi – dott. ssa MACUGLIA BRUNELLA

n. 9 Assistenti Amministrativi dipendenti Statali a t. i. (di cui una unità a 18h, una a 30h e una unità c/o altra scuola ex art 59*)

n.1 Assistente Amministrativo a t.d. 18h

n.1 Assistente Amministrativo a t.d. 6 h

n.1 Assistente Amministrativo a t.d. 36h su art.59* c/o altra scuola

n. 2 Assistenti Tecnici

n.1 Assistenti Tecnici in assegnazione provvisoria provinciale

n.16 Collaboratori scolastici a t.i (comprese assegnazioni interprovinciali e n.1 unità a 18H)

n.1 Collaboratore scolastico supplente breve

n.2 Collaboratori scolastici incarichi annuali (36h+ 18h)

DOCENTI così specificati:

n. 89 di ruolo

n. 2 incaricati di religione

n. 3 incaricati annuali di sostegno

n. 3 art.59

n. 1 assegnazione provinciale

n. 5 incarichi annuali

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale di questa istituzione scolastica per l'anno 2023 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ 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;

_ Decreto 28 agosto 2018 n.129 regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n.107;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 assegnazione finanziaria annuale alle istituzioni scolastiche sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

_ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

_ **Nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022 – a.s. 2022/2023- Assegnazione integrativa al programma annuale 2022-periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del programma annuale 2023-periodo gennaio-agosto 2023;**

_ **Nota MIUR prot. N.51887 del 10/11/22 – Predisposizione e approvazione del Programma 2022-proroga**

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa (Entrate e Uscite). Il documento verrà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

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

_ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.)

_ Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

_ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art.52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 **prot.9061 E-7 del 12/09/2022;**

_ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

OBIETTIVI

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

Nella progettazione curricolare ed extracurricolare si terrà conto del seguente principio essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze (e non solo di conoscenze e abilità) da parte degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere: per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e responsabilità.

Obiettivo in continuità con il percorso seguito nel programma annuale precedente è la previsione di spese d'investimento per il completamento di lavori di manutenzione adeguamento degli spazi finalizzato alla realizzazione di una sala polifunzionale negli spazi ex segreteria nella sede di Piazza San Pasquale

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica si comprende perché la programmazione di settembre è stata incentrata sulle otto competenze chiave che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel dicembre 2006 a tutti i 27 Paesi dell'Unione.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica e alle discipline scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;

Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;

1. Dati di costo specifico per allievo;
2. Collegamenti con altri progetti;
3. Parametri di successo attesi;
4. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

L'art. 5 del decreto 28 agosto 2018 n.129 avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" descrive la struttura del programma annuale.

Il Programma annuale è strutturato in due sezioni, denominate, rispettivamente "ENTRATE" e "SPESE"

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza

Le Spese sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche progetti e gestioni economiche separate.

Tale disposizione costituisce una novità rispetto al D.M. 44/2001 e mira ad evitare una possibile commissione tra destinazione e natura della spesa.

Le Spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate e il programma annuale deve essere in equilibrio.

ENTRATE

Le Entrate del Programma annuale 2023, sono costituite

1- dall'**AVANZO 2022**, quale economia di bilancio per una somma complessiva di **472.657,31** distinta:

in **Avanzo Vincolato** così distribuito

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2735.65
A01/01	Sicurezza	4914.75
A01/02	Pulizia	653.25
A01/10	Risorse ex art.39-bis DL115/2022 Contenimento rischio epidemiologico Covid19	5282.23
A03/02	sportello didattico- recupero	300.62
A03/03	Dispositivi e strumenti digitali DDI e connettività di rete art.21 c.1 D.L.n.137 del 28/10/2020	25.19
A03/04	FESRPON-CA-2021-686 Cablaggio strutturato e sicuro- reti locali e wireless- Avviso 20480/2021-	7201.92
A03/05	FESRPON-CA-2021-818 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021-	6.11
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	21613.57
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6954.23
A06/01	ex PON FSE-CA-2018-456 Orientamento e Ri-orientamento Avviso 2999 del 13/03/2019	537.36
P01/01	FESRPON-CA-2020-707- SmartClass-Silvestri	18.32
P01/02	ex FESRPON A-3-CA-2015-437 Cooperative learning e didattica laboratoriale	1767.64
P01/03	ex PON FSE-CA-2018-1392 pensiero computazionale e cittadinanza digitale Avviso 2669 del 03/03/2017	1581.29
P01/05	FDRPOC-CA-2022-366 Passpartout 4- una chiave per il futuro- Avviso 33956 del 18/05/2022-	54543.00
P01/06	FDRPOC-CA-2022-321 Silvestrisocial 2 -Avviso 33956 del 18/05/2022-	15136.20
P01/07	PNRR - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	1362.40
P01/08	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	7301.00
P02/01	ex PON-FSE-CA-2018-63 Potenziamento all'educazione al patrimonio culturale Avviso 4427del 02/05/2017	4473.35
P02/02	ex PON FSE-CA-2018-55 Potenziamento della cittadinanza europea Avviso 3504 del 31/03/2017	177.64
P02/03	ex PON-FSE-CA-2018-949 competenze Cittadinanza globale Avviso 3340 del 23/03/2017	2995.48
P02/04	ex PON-FSE-CA-2018-93 Potenziamento della cittadinanza europea Avviso 3504 del 31/03/2017	304.25
P02/05	FSEPON-CA-2021-469 SilvestriSocial -Avviso n.9707/2021 Apprendimento e socialità -	1332.86
P02/06	FSEPON-CA-2020-259 Silvestri School-Kit Avviso 19146 del 06/07/2020	22371.94
P02/07	FSEPON-CA-2019-536 Competenze di base Avviso n.4396 del 09/03/2018	2113.23
P02/08	FSEPON-CA-2021-511 Passpartout3-Un' chiave per il futuro-Avviso n.9707/21 Apprendimento e socialità-	1649.73
P02/09	FESRPON-CA-2022-72 Laboratori green , sostenibili e innovativi	129350.00
P02/16	Azione A CinemaScuola LAB- secondarie I e II grado	63373.32
P04/03	ERASMUS KA2 2018-2020	4846.44
P04/04	PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	2000.00
P04/08	PNSD- Spazi e strumenti digitali per le STEM-	3505.96
P04/09	PNSD -Regioni del Mezzogiorno-	839.52
P04/10	ERASMUS PLUS 2022-1-IT02-KA122	27364.00

Avanzo non Vincolato così distribuito

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese di investimento	25000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15221.03
A03	DIDATTICA	10000.00

2- dalla **DOTAZIONE ORDINARIA** pari a € **36.883,57** assegnata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015:

Le suddette risorse sono iscritte in entrata (Mod. A) nell'aggregato "02 Finanziamento dello Stato" voce 01 "Dotazione ordinaria" così come disposto dalla nota Miur 46445 DEL 04/10/2022

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	36.883,57
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/03 - Spese di investimento	5.000,00
A02/01 - Revisori	2.356,63
A03/01 - Funzionamento didattico	10.605,97

A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	10.070,97
P01/09 - Anatomia meccanica del movimento	500,00
P01/10 - CAD	500,00
P02/10 - Adotta un monumento	1.550,00
P02/11 - Laboratori di recitazione	1.200,00
P02/12 - Silvestri times	1.200,00
P02/13 - Silvestrincanto	1.900,00
P02/14 - Siamo positivi	500,00
P02/17 - Beni comuni	500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Si è utilizzato gran parte dell'avanzo distribuendolo nelle schede finanziarie.

Il totale delle ENTRATE comprensivo di avanzo (vincolato e non) e di dotazione ordinaria ammonta a

€ 509.540,88

USCITE

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, formazione e di orientamento proprie di questa istituzione, come previsto nel piano triennale dell'Offerta formativa (PTOF).

I progetti PTOF, i PON, l'ERASMUS, PNSD, PNRR vengono distribuiti nei seguenti aggregati in base all'ambito di appartenenza

- P- 01 Progetti In Ambito Scientifico, Tecnico E Professionale
- P- 02 Progetti In Ambito Umanistico E Sociale
- P- 03 Progetti Per Certificazioni E Corsi Professionali
- P- 04 Progetti Per Formazione /Aggiornamento Professionale

Le risorse impiegate provengono da Finanziamenti Europei e/o Statali; e dal contributo delle famiglie per le spese di materiale ed altro, come riportato nel verbale del CDI n.55 del 09/12/2021 delibera n.55 .

Anche per quest'anno non è stato previsto il fondo minute spese, anticipato al Dsga

Per quanto invece concerne l'imputazione delle spese in maniera più dettagliata e in genere tutto l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (MOD.B) allegate al presente programma annuale.

Il totale delle USCITE ammonta a € **485.737,05** così finalizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	2.735,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Esami di Stato DM 162/2021	2.735,65

Voce: A01/01 Sicurezza	Importo previsione
	4.914,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/02 - Assistenza psicologica	4.914,75
----------------------------------	----------

Voce: A01/02 Pulizia	Importo previsione
	653,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Risorse Covid-19	653,25

Voce: A01/03 Spese di investimento	Importo previsione
	30.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	15.000,00
0101/02 - Sofferenza finanziaria	10.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A01/10 Risorse ex art.39-bis DL115/2022 Contenimento rischio epidemiologico Covid19	Importo previsione
	5.282,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Risorse Covid-19	5.282,23

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	15.221,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	15.221,03

Voce: A02/01 Revisori	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	2.356,63

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	10.000,00

Voce: A03/01 Funzionamento didattico	Importo previsione
	10.605,97
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.605,97

Voce: A03/02 sportello didattico- recupero	Importo previsione
	300,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - Sportello didattico - Recupero	300,62

Voce: A03/03 Dispositivi e strumenti digitali DDI e connettività di rete art.21 c.1 D.L.n.137 del 28/10/2020	Importo previsione
	25,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/03 - DDI connettività di rete DL.137	25,19

Voce: A03/04 FESRPON-CA-2021-686 Cablaggio strutturato e sicuro- reti locali e wireless- Avviso 20480/2021-	Importo previsione
	7.201,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	7.201,92

Voce: A03/05 FESRPON-CA-2021-818 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021-	Importo previsione
	6,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	6,11

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	31.684,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Alternanza Scuola lavoro	21.613,57
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.070,97

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	6.954,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Orientamento	6.954,23

Voce: A06/01 ex PON FSE-CA-2018-456 Orientamento e Ri-orientamento Avviso 2999 del 13/03/2019	Importo previsione
	537,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	537,36

Voce: P01/01 FESRPON-CA-2020-707- SmartClass-Silvestri	Importo previsione
	18,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	18,32

Voce: P01/02 ex FESRPON A-3-CA-2015-437 Cooperative learning e didattica laboratoriale	Importo previsione
	1.767,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	1.767,64

Voce: P01/03 ex PON FSE-CA-2018-1392 pensiero computazionale e cittadinanza digitale Avviso 2669 del 03/03/2017	Importo previsione
	1.581,29
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	1.581,29

Voce: P01/05 FDRPOC-CA-2022-366 Passpartout 4- una chiave per il futuro- Avviso 33956 del 18/05/2022-	Importo previsione
	54.543,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	54.543,00

Voce: P01/06 FDRPOC-CA-2022-321 Silvestrisocial 2 -Avviso 33956 del 18/05/2022-	Importo previsione
	15.136,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	15.136,20

Voce: P01/07 PNRR - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	Importo previsione
	1.362,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	1.362,40

Voce: P01/08 PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	7.301,00

Voce: P02/01 ex PON-FSE-CA-2018-63 Potenziamento all'educazione al patrimonio culturale Avviso 4427del 02/05/2017	Importo previsione
	4.473,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	4.473,35

Voce: P02/03 ex PON-FSE-CA-2018-949 competenze Cittadinanza globale Avviso 3340 del 23/03/2017	Importo previsione
	2.995,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	2.995,48

Voce: P02/04 ex PON-FSE-CA-2018-93 Potenziamento della cittadinanza europea Avviso 3504 del 31/03/2017	Importo previsione
	304,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	304,25

Voce: P02/02 ex PON FSE-CA-2018-55 Potenziamento della cittadinanza europea Avviso 3504 del 31/03/2017	Importo previsione
	177,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	177,64

Voce: P02/05 FSEPON-CA-2021-469 SilvestriSocial -Avviso n.9707/2021 Apprendimento e socialità -	Importo previsione
	1.332,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	1.332,86

Voce: P02/07 FSEPON-CA-2019-536 Competenze di base Avviso n.4396 del 09/03/2018	Importo previsione
	2.113,23
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	2.113,23

Voce: P02/06 FSEPON-CA-2020-259 Silvestri School-Kit Avviso 19146 del 06/07/2020	Importo previsione
	22.371,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	22.371,94

Voce: P02/08 FSEPON-CA-2021-511 Passpartout3-Una chiave per il futuro-Avviso n.9707/21 Apprendimento e socialità-	Importo previsione
	1.649,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	1.649,73

Voce: P02/12 Silvestri times	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.200,00

Voce: P02/17 Beni comuni	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P02/10 Adotta un monumento	Importo previsione
	1.550,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.550,00

Voce: P02/11 Laboratori di recitazione	Importo previsione
	1.200,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.200,00

Voce: P02/14 Siamo positivi	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P02/13 Silvestrincanto	Importo previsione
	1.900,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.900,00

Voce: P02/09 FESRPON-CA-2022-72 Laboratori green , sostenibili e innovativi	Importo previsione
	129.350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	129.350,00

Voce: P02/16 Azione A CinemaScuola LAB- secondarie I e II grado	Importo previsione
	63.373,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Azione A CinemaScuola LAB	63.373,32

Voce: P04/03 ERASMUS KA2 2018-2020	Importo previsione
	4.846,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - ERASMUS	4.846,44

Voce: P04/04 PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	2.000,00

Voce: P04/08 PNSD- Spazi e strumenti digitali per le STEM-	Importo previsione
	3.505,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - PNSD- Spazi e strumenti digitali per le STEM	3.505,96

Voce: P04/09 PNSD -Regioni del Mezzogiorno-	Importo previsione
	839,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - PNSD- Regioni del Mezzogiorno-	839,52

Voce: P04/10 ERASMUS PLUS 2022-1-IT02-KA122	Importo previsione
	27.364,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - ERASMUS	27.364,00

Voce: P01/09 Anatomia meccanica del movimento	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Voce: P01/10 CAD	Importo previsione
	500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

Il fondo di riserva pari ad Euro **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 **23.803,83** 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: 0101/02 Sofferenza finanziaria	1411.91
Voce: 0102/10 TFA	300.00
Voce: 0102/11 Premio Concorso fotografico	750.00
Voce: 0102/13 Progetto Urban Innovative Actions- Comune di Portici	800.00
Voce: 0102/14 ex fondi Manital-pulizie	19709.69
Voce: 0102/17 Formazione docenti educazione civica	112.06
Voce: 0102/18 Concorso funzionario	166.59
Voce: 0102/19 Patti di continuità	553.58

Infine, si ricorda che, i compensi accessori al personale, sono liquidati direttamente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato; anche la spesa per le supplenze temporanee viene effettuata col sistema del "Cedolino Unico". Pertanto le cifre assegnate per il suddetto scopo, sempre ai sensi della circolare Miur prot. 19270 del 28 settembre 2018, non devono essere né previste, né ovviamente accertate in bilancio.

CONCLUSIONI

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata. A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

=====

Il Direttore S.G.A.
Brunella Macuglia

Il Dirigente Scolastico
Ersilia Ambrosino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs.82/2005. L'originale informatico è
stato predisposto e conservato presso Liceo Scientifico
Statale "F. SILVESTRI" in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005