



LICEO SCIENTIFICO STATALE "FILIPPO SILVESTRI"

80055 Portici (NA) P/za S. Pasquale, 1 Tel./Fax 081 7767825 - 7885966 - Pres.7767831

C.F. 80051500637

C.C.P.13760806

Cod. Mec. NAPS03000A

Relazione

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ART 5 C 7 D.M.129/2018

Dirigente Scolastico: Esposito Maria Rosaria

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Macuglia Brunella

PREMESSA

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE

USCITE

CONCLUSIONI

Ai sensi della Circ. MIUR n.27001 del 12/11/2020, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico in via del tutto eccezionale, 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 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

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 2020/2021 gli alunni iscritti sono 1.364 distribuiti su 54 classi ospitate nelle due Sedi:

CENTRALE di piazza San Pasquale, 1 (alunni 732 con classi 30)

SEDE PALADINO (alunni 632 con classi 24).

PERSONALE:

il Dirigente Scolastico, prof.ssa ESPOSITO Maria Rosaria, si avvale della collaborazione del seguente staff di personale:

n.2 Collaboratrici del DS prof.sse MARINO Antonella e Ricco Annarosa;

A.T.A. così specificati:

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

n.8 posti di Assistenti Amministrativi dipendenti Statali (di cui una unità in part-time)

n. 4 Assistenti Tecnici (di cui n.2 personale Covid)

n.11 Collaboratori scolastici + n.2 in servizio presso altra istituzione scolastica in qualità di A.A.

n.1 Collaboratore scolastico a tempo pieno assunto dal 01/03/2020

n.6 Collaboratore scolastico a tempo parziale assunti dal 01/03/2020

DOCENTI: organico n. 94;

PERSONALE AUSILIARIO

n. 2 unità di personale LSU dipendenti della città Metropolitana di Napoli e assegnate a questa istituzione con deliberazione sindacale n.10/2019

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale di questa istituzione scolastica per l'anno 2020 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. 23072– A.F. 2021 – a.s. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al programma annuale 2021-periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del programma annuale 2021;
- _ Nota MIUR prot. N.27001 del 12/11/2020 – Predisposizione e approvazione del Programma 2021-proroga

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, 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;
- _ 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.

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.

Quest'anno in particolare, con la pandemia in atto causata dal coronavirus COVID 19, la scuola ha dovuto cimentarsi con nuove esperienze, gli studenti non potendo frequentare le lezioni in presenza, costretti a casa, hanno seguito una didattica a distanza, e parzialmente in presenza. Ciò ha evidenziato delle problematiche relative alla rete di accesso ad internet che si è dovuta potenziare e ristrutturare, per soddisfare l'elevato numero di utenze. Inoltre sono stati acquistati molti dispositivi tecnologici, tablet, pc per fornirne il comodato d'uso agli alunni che ne facevano richiesta e una piattaforma repository-didattica, per una migliore partecipazione alle attività di apprendimento.

In questa ottica la riorganizzazione dei servizi, le attività di supporto gestite dallo staff di presidenza hanno rappresentato un contributo essenziale per portare l'istituto a soddisfare gli standard di servizio. Allo stesso modo il lavoro espletato dal personale ATA, sempre disponibile, ha consentito di adempiere alle indicazioni ministeriali relative alla sanificazione dei locali, a mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e a rendere sempre efficiente il funzionamento amministrativo.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

Sempre per le problematiche legate alla pandemia, sono state effettuate formazioni in presenza e a distanza inerenti: 1. la sicurezza per la prevenzione e il contrasto del virus sars-covid-19; 2. l'uso e gestione della piattaforma G-suite per la didattica digitale integrata.

Inoltre, per l'adeguato proseguimento delle attività di apprendimento, sono stati attivati corsi perequativi delle discipline segnalate nei PAI al termine dell' a. s. 2019-20.

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 2021, sono costituite

- dall'**AVANZO 2020**, quale economia di bilancio per una somma complessiva di 352.794,67 così come di seguito distinto:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2865.22
A01/01	Sicurezza	3000.00
A01/02	Pulizia	653.25
A01/05	Risorsa finanziaria ex art. 231 D.L.n.34 del 19/05/2020- Esami di Stato19/20	1058.54
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1600.00
A03	DIDATTICA	570.00
A03/03	sportello didattico- recupero	4016.22
A03/08	Dispositivi e strumenti digitali DDI e connettività di rete art.21 c.1 D.L.n.137 del 28/10/2020	7487.32
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13130.76
A04/02	PON FSE-CA-2019-53 Young Living Europe Jobs	45118.50
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	12540.74
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	918.32
P01/02	ex FESRPON A-3-CA-2015-437 Cooperative learning e didattica laboratoriale	1767.64
P01/06	ex PON FSE-CA-2018-1392 pensiero computazionale e cittadinanza digitale Avviso 2669 del 03/03/2017	2292.64
P01/07	FSEPON-CA-2019-311 Potenziamento dell'educazione all'Imprenditorialità Avviso 2775 del 08/03/2017	15246.00
P02/10	ex PON-FSE-CA-2018-63 Potenziamento all'educazione al patrimonio culturale Avviso 4427del 02/05/2017	4473.35
P02/11	ex PON-FSE-CA-2018-949 competenze Cittadinanza globale Avviso 3340 del 23/03/2017	4178.75
P02/12	ex PON-FSE-CA-2018-93 Potenziamento della cittadinanza europea Avviso 3504 del 31/03/2017	540.21
P02/13	ex PON FSE-CA-2018-55 Potenziamento della cittadinanza europea Avviso 3504 del 31/03/2017	177.64
P02/15	FSEPON-CA-2019-536 Competenze di base Avviso n.4396 del 09/03/2018	40656.00
P02/16	FSEPON-CA-2020-259 Silvestri School-Kit Avviso 19146 del 06/07/2020	39117.64
P03/02	Certificazione Comau	8781.40
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	867.00
P04/02	ERASMUS KA2 2016-2018	4669.87
P04/03	ERASMUS KA2 2018-2020	6630.44
P04/04	PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	2564.88

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10000.00
A01/01	Sicurezza	10000.00
A01/02	Pulizia	6820.13
A02/01	Revisori	1000.00
A03	DIDATTICA	10000.00
A03/01	Assicurazione alunni	10000.00
A03/02	Funzionamento didattico	15000.00

2- dalla **DOTAZIONE ORDINARIA** pari a € 36.223,63 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 23072 del 30/09/2020 e alle voci A03

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	23.876,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.876,66
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0306/A Finanziamento Alternanza Scuola lavoro	Importo previsione
	9.990,34
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	9.990,34

Voce: 0301/C Finanziamento compenso Revisori	Importo previsione
	2.356,63
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Revisori	2.356,63

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

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	12.865,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/A - Funzionamento-avanzo-	10.000,00
0102/M - Risorse Covid-19	2.865,22

Voce: A01/01 Sicurezza	Importo previsione
	13.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/A - Funzionamento-avanzo-	10.000,00
0102/M - Risorse Covid-19	3.000,00

Voce: A01/02 Pulizia	Importo previsione
	7.473,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/A - Funzionamento-avanzo-	6.820,13
0102/M - Risorse Covid-19	653,25

Voce: A01/05 Risorsa finanziaria ex art. 231 D.L.n.34 del 19/05/2020- Esami di Stato19/20	Importo previsione
	1.058,54
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/M - Risorsa Covid-19	1.058,54

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	24.476,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/M - Risorsa Covid-19	1.600,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	22.876,66

Voce: A02/01 Revisori	Importo previsione
	3.356,63
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/A - Funzionamento-avanzo-	1.000,00
0301/C - Finanziamento compenso Revisori	2.356,63

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	10.570,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/A - Funzionamento-avanzo-	10.000,00
0102/Q - Incentivo alunni 110 e lode 19/20	570,00

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

Voce: A03/02 Funzionamento didattico	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/A - Funzionamento-avanzo-	15.000,00

Voce: A03/03 sportello didattico- recupero	Importo previsione
	4.016,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/F - contributo famiglie per recupero	4.016,22

Voce: A03/08 Dispositivi e strumenti digitali DDI e connettività di rete art.21 c.1 D.L.n.137 del 28/10/2020	Importo previsione
	7.343,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/M - Risorsa Covid-19	7.487,32

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	23.121,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/E - Alternanza Scuola lavoro	13.130,76
0306/A - Finanziamento Alternanza Scuola lavoro	9.990,34

Voce: A04/02 PON FSE-CA-2019-53 Young Living Europe Jobs	Importo previsione
	45.118,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	45.118,50

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	12.540,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/A - Orientamento	12.540,74

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/D - PON FSE/FESR	537,36

Voce: P01/01 FESRPON-CA-2020-707- SmartClass-Silvestri	Importo previsione
	918,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	918,32

Voce: P01/06 ex PON FSE-CA-2018-1392 pensiero computazionale e cittadinanza digitale Avviso 2669 del 03/03/2017	Importo previsione
	2.292,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	2.292,64

Voce: P01/07 FSEPON-CA-2019-311 Potenziamento dell'educazione all'Imprenditorialità Avviso 2775 del 08/03/2017	Importo previsione
	15.246,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	15.246,00

Voce: P02/10 ex PON-FSE-CA-2018-63 Potenziamento all'educazione al patrimonio culturale Avviso 4427 del 02/05/2017	Importo previsione
	4.473,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	4.473,35

Voce: P02/11 ex PON-FSE-CA-2018-949 competenze Cittadinanza globale Avviso 3340 del 23/03/2017	Importo previsione
	4.178,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	4.178,75

Voce: P02/12 ex PON-FSE-CA-2018-93 Potenziamento della cittadinanza europea Avviso 3504 del 31/03/2017	Importo previsione 540,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	540,21

Voce: P02/13 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/D - PON FSE/FESR	177,64

Voce: P02/15 FSEPON-CA-2019-536 Competenze di base Avviso n.4396 del 09/03/2018	Importo previsione 40.656,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	40.656,00

Voce: P02/16 FSEPON-CA-2020-259 Silvestri School-Kit Avviso 19146 del 06/07/2020	Importo previsione 39.117,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/D - PON FSE/FESR	39.117,64

Voce: P03/02 Certificazione Comau	Importo previsione 8.781,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/N - Certificazioni Comau	8.781,40

Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione 867,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/O - Formazione/aggiornamento	867,00

Voce: P04/02 ERASMUS KA2 2016-2018	Importo previsione 4.669,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/B - ERASMUS	4.669,87

Voce: P04/03 ERASMUS KA2 2018-2020	Importo previsione 6.630,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/B - ERASMUS	6.630,44

Voce: P04/04 PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione 2.564,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/C - PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	2.564,88

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/G - PON FSE 437	1.767,64

Il totale delle ENTRATE comprensivo di avanzo (vincolato e non) e di dotazione ordinaria ammonta a
€ 389.018,30

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 e il PNSD 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.296 del 14/7/2020 delibera n.12 .

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 € **324.503,45**

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.I. 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.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro **64.514,85** 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/B Sofferenza finanziaria	43.555,16
Voce: 0102/H Invalsi	200.00
Voce: 0102/I TFA	300.00
Voce: 0102/L Premio Concorso fotografico	750.00
Voce: 0102/P ex fondi Manital-pulizie	19709.69

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.
Dott. ssa Macuglia Brunella

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Esposito

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