

Relazione

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

ART 5 C 7 D.M.129/2018

Dirigente Scolastico: Di Rosa Annunziata

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Macuglia Brunella

PREMESSA

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE

USCITE

CONCLUSIONI

Ai sensi della Circ. MIUR n.32361 del 21/11/2023, 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 2024. 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 2023/2024 gli alunni iscritti (ad oggi) sono 1.322 distribuiti su 55 classi ospitate nelle due Sedi:

CENTRALE di piazza San Pasquale, 1 (alunni 689 con classi 30)

SEDE PALADINO (alunni 633 con classi 25).

PERSONALE:

il Dirigente Scolastico, prof.ssa DI ROSA Annunziata, 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. 8 Assistenti Amministrativi dipendenti Statali a t. i. (di cui una unità a 18h, e una unità c/o altra scuola ex art 59*)

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

n.1 Assistente Amministrativo a t.d. 36h I.A.

n. 2 Assistenti Tecnici

n.16 Collaboratori scolastici a t.i (comprese n. 2 assegnazioni interprovinciali)

n.2 Collaboratore scolastico supplente breve

n.1 Collaboratori scolastici incarichi annuali (36h)

DOCENTI così specificati:

n. 92 di ruolo

n. 1 incaricati di religione

n. 3 incaricati annuali di sostegno

n. 1 assegnazione interprovinciale –sostegno-

- n. 1 supplenza breve- sostegno-
- n. 1 assegnazione provinciale –inglese-

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. 25954 del 29/09/2023 – a.s. 2023/2024- Assegnazione integrativa al programma annuale 2023-periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del programma annuale 2024-periodo gennaio-agosto 2024;**
- _ **Nota MIUR prot. N.32361 del 21/11/23 – Predisposizione e approvazione del Programma 2022-proroga**

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2024, 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.8901 del 09/10/2023;**
- _ 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 e l'implementazione di allestimenti e arredi funzionali alla realizzazione di ambienti di apprendimento efficaci nell'ambito delle azioni previste dal PNRR, sia per la sede di Piazza San Pasquale che per quella di Via Paladino.

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. E 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, ancora una volta in continuità di senso con quanto previsto dalle nuove Azioni PNRR relative allo sviluppo dei Nuovi Linguaggi e delle STEM.

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. Esso 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 2024 sono costituite:

1-dall'**AVANZO 2023** pari a **€ 576.129,03** distinto in vincolato e non vincolato

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Sicurezza	1600.00
A01/02	Pulizia	653.25
A03	DIDATTICA	1048.58
A03/01	Dispositivi e strumenti digitali DDI e connettività di rete art.21 c.1 D.L.n.137 del 28/10/2020	25.19
A03/02	FESRPON-CA-2021-686 Cablaggio strutturato e sicuro- reti locali e wireless- Avviso 20480/2021-	207.60
A03/03	FESRPON-CA-2021-818 Digital Board: trasformazione digitale - Avviso 28966/2021-	6.11
A03/04	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica -EU-PNRR-M4C1I1.4-2022-981	154662.87
A03/05	Next generation classroom- EU- PNRR- M4C1I3.2-2022-961	68598.69
A03/06	Next generation LABS- EU- PNRR- M4C1I3.2-2022-962	75430.25
A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	21645.52
A04/01	FSEPON-Ca-2017-70 ASL	255.00
A04/02	Progetto Orientamento attivo	3473.32
A04/03	Progetto Orizzonti-Orientalife	5556.61
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	137801.99
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	11.94
A06/01	ex PON FSE-CA-2018-456 Orientamento e Ri-orientamento Avviso 2999 del 13/03/2019	537.36
P01/03	ex PON FSE-CA-2018-1392 pensiero computazionale e cittadinanza digitale Avviso 2669 del 03/03/2017	1581.29
P01/04	FDRPOC-CA-2022-366 Passpartout 4- una chiave per il futuro- Avviso 33956 del 18/05/2022-	3948.86
P01/06	PNRR - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	935.40
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
P02/08	FSEPON-CA-2021-511 Passpartout3-Un'a chiave per il futuro-Avviso n.9707/21 Apprendimento e socialità-	1649.73
P02/09	FESRPON-CA-2022-72 Laboratori green , sostenibili e innovativi	3708.72
P02/10	Azione A CinemaScuola LAB- secondarie I e II grado	4089.68
P04/03	ERASMUS KA2 2018-2020	4952.04
P04/04	PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	1000.00
P04/05	DDI e formazione alla transizione digitale del personale scolastico EU-PNRR-M4C1I2.1-2022-941	1000.00
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	9045.52

Descrizione	Importo
Voce: 0102/10 TFA	300.00
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

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
	FUNZIONAMENTO	16.414,17

2- dalla **DOTAZIONE ORDINARIA** pari a € **36.490,79** assegnata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015:

La suddetta risorse sono iscritte in entrata (Mod. A) nell'aggregato "02 Finanziamento dello Stato" voce 01 "Dotazione ordinaria" così come disposto dalla nota Miur **25954 del 29/09/2023**

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	36.490,79
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.264,00
A02/01 - Revisori	3.333,33
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	9.893,46
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

€ 612.619,82

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.

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 € **592.331,48** così finalizzato:

Voce: A01/01 Sicurezza	Importo previsione
	1.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - Assistenza psicologica	1.600,00

Voce: A01/02 Pulizia	Importo previsione
	653,25

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - Risorse Covid-19	653,25

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	23.675,91
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/02 - Sofferenza finanziaria	1.411,91
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	22.264,00

Voce: A02/01 Revisori	Importo previsione
	3.333,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.333,33

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	5.220,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	4.172,26
0102/11 - Premio Concorso fotografico	42,40
0102/13 - Progetto Urban Innovative Actions- Comune di Portici	452,60
0102/19 - Patti di comunità	553,58

Voce: A03/01 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: A03/02 FESR PON-CA-2021-686 Cablaggio strutturato e sicuro- reti locali e wireless- Avviso 20480/2021-	Importo previsione
	207,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	207,60

Voce: A03/03 FESR PON-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: A03/04 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica -EU-PNRR-M4C1I1.4-2022-981	Importo previsione
	154.662,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	154.662,87

Voce: A03/05 Next generation classroom- EU- PNRR- M4C1I3.2-2022-961	Importo previsione
	68.598,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	68.598,69

Voce: A03/06 Next generation LABS- EU- PNRR- M4C1I3.2-2022-962	Importo previsione
	75.430,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	75.430,25

Voce: A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	Importo previsione
	31.538,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - Alternanza Scuola lavoro	21.645,52
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.893,46

Voce: A04/01 ex PON FSE-CA-2017-70 Potenziamento Alternanza Scuola-lavoro avviso 3781 del 05/01/2017	Importo previsione
	255,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	255,00

Voce: A04/02 Progetto Orientamento attivo	Importo previsione
	3.473,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - Progetto Orientamento attivo	3.473,32

Voce: A04/03 Progetto Orizzonti-Orientalife	Importo previsione
	5.556,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - Progetto Orizzonti-Orientalife	5.556,61

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	137.801,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - Visite viaggi e programmi di studio all'Estero	118.400,00
0102/23 - Finanziamento MIM Viaggi di istruzione	19.401,99

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	11,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - Orientamento	11,94

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: P01/03 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: P01/04 FDRPOC-CA-2022-366 Passpartout 4- una chiave per il futuro- Avviso 33956 del 18/05/2022-	Importo previsione
	3.948,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	3.948,86

Voce: P01/06 PNRR - Avviso Investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le PA Locali	Importo previsione
	935,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	935,40

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: P02/02 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: P02/03 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: P02/05 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: P02/06 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: P02/09 FESRPON-CA-2022-72 Laboratori green , sostenibili e innovativi	Importo previsione
	3.708,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	3.708,72

Voce: P02/10 Azione A CinemaScuola LAB- secondarie I e II grado	Importo previsione
	4.089,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Azione A CinemaScuola LAB	4.089,68

Voce: P04/03 ERASMUS KA2 2018-2020	Importo previsione
	4.952,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - ERASMUS	4.952,04

Voce: P04/04 PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - PIANO NAZIONALE ANIMATORE DIGITALE	1.000,00

Voce: P04/05 DDI e formazione alla transizione digitale del personale scolastico EU-PNRR-M4C1I2.1-2022-941	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/07 - PONFSE-PONFESR-POC-PNRR	1.000,00

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
	9.045,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - ERASMUS	9.045,52

Voce: P01/09 Silvestrincanto	Importo previsione
	2.300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	2.300,00

Voce: P01/10 Antimuro	Importo previsione
	2.800,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	2.800,00

Voce: P02/11 Laboratorio di recitazione	Importo previsione
	2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	2.000,00

Voce: P02/12 Silvestritimes	Importo previsione
	1.750,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	1.750,00

Voce: P02/13 Scambi culturali	Importo previsione
	1.680,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	1.680,00

Voce: P02/14 Adotta un monumento	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - Funzionamento-avanzo-	300,00

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.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 programmare** pari a Euro **20.288,34** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0102/10 TFA	300.00
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

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
Annunziata Di Rosa

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