



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:- D.M. n. 129/2018 - Nuovo Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- DM 21 marzo 2007, n. 21 - con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto;

considerando le seguenti comunicazioni:

- Nota MIUR del giorno 30 settembre 2020 prot. n.23072 "Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 periodo gennaio-agosto 2021"

Il Programma Annuale è il documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto ed è stato realizzato in base alle indicazioni e alle caratteristiche del Piano dell'Offerta Formativa triennale, tenendo in debita considerazione il nuovo regolamento D.M.129/2018.

Il Programma Annuale è in regime di competenza, questo significa che nel Programma sono indicate le entrate, che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite, che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso degli accertamenti e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti.

I tre criteri del Programma Annuale sono:

1. il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa triennale (PTOF);
2. il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili.-

#### 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	LICEO CLASSICO STATALE "PLINIO SENIORE"	VIA NOCERA 87 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA NA	NAPC350003

Il Liceo Classico Plinio Seniore (Castellammare di Stabia) è una scuola statale con 1263 alunni che attualmente offre cinque indirizzi liceali: Classico, Scienze Umane, Scienze Umane – opzione Economico Sociale e Linguistico (che pone l'accento sull'apprendimento delle lingue europee come Inglese, Spagnolo e le lingue orientali come Russo e Cinese) e Artistico indirizzo: Design. Dopo una fase di grande progresso socioeconomico dovuto alla presenza di una fiorente industria cantieristica e di poli chimici e farmaceutici, la città di Castellammare di Stabia vive una crisi economica, come tutta l'Italia meridionale ed in genere la nostra nazione; ciò ha inciso in maniera significativa sulle condizioni di vita e sulla coesione sociale (tasso di disoccupazione giovanile sul territorio oltre il 40%).

La scuola, consapevole del contesto, cerca di fornire alternative culturali e formative che guideranno gli studenti e la comunità verso uno sviluppo sociale che favorisca il raggiungimento da parte degli alunni di profili professionali in vari settori come quello dell'economia, della medicina, dell'industria e di altri settori economici come il turismo culturale, naturalistico e termale. L'incremento della popolazione scolastica che si registra negli ultimi anni è conferma della validità della proposta formativa della scuola, che interagisce con il contesto attraverso un costante dialogo con le Istituzioni, gli Enti Locali e le realtà produttive.

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1263 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LICEO CLASSICO STATALE "PLINIO SENIORE"	53	1,263

Gli alunni iscritti al Liceo Classico Plinio Seniore nel corrente anno scolastico sono n. 1263. Gli alunni diversamente abili (DA) sono complessivamente n. 8, ripartiti nei diversi indirizzi

Liceo Classico

Liceo linguistico

Scienze umane

Scienze Umane opzione economico - sociale

Liceo Artistico

L'istituto è strutturato su due edifici ubicati nel Comune di Castellammare di Stabia.

1. Sede centrale: via Nocera 87

2. Sede succursale: via Virgilio 114

Gli Uffici amministrativi e la direzione si trovano nella sede centrale.

La disponibilità degli spazi consente lo svolgimento delle attività didattiche curricolari con orario compatto per tutti gli indirizzi, tranne quello artistico.

Gli spazi disponibili per le attività laboratoriali sono costituiti da:

Sede centrale : Laboratorio Scientifico; di fisica; linguistico mobile

Sede succursale:

Laboratorio Scientifico; di ceramica, di pittura e di scultura; multimediale di progettazione e di design-Laboratorio mobile

La sede centrale e la sede succursale sono dotate di rete WIFI-LAN- FIBRA

Per l'attività sportiva nella sede centrale è disponibile un campo di pallavolo all'aperto; in sede succursale è disponibile una palestra coperta.

Nella sede centrale è presente anche un'aula biblioteca.

### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 138 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



## 2. Obiettivi PTOF

Il Collegio dei docenti ha deliberato l'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa richiesti dalla Legge 107/2015, attraverso l'individuazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta. Progettazione: Accanto allo svolgimento delle programmazioni delle singole discipline, che il Collegio, attraverso l'emanazione rappresentata dai dipartimenti disciplinari, si è proposto di riqualificare, vengono annualmente elaborati Progetti per ampliamento dell'offerta formativa.

Il Collegio dei docenti ha deliberato l'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa richiesti dalla Legge 107/2015. Progettazione:

Accanto allo svolgimento delle programmazioni delle singole discipline, che il Collegio, attraverso l'emanazione rappresentata dai dipartimenti disciplinari, si è proposto di riqualificare, vengono elaborati Progetti per ampliamento dell'offerta formativa da effettuarsi, compatibilmente con le risorse disponibili, attraverso l'organico dell'autonomia assegnato all'Istituto.

E' prevista anche la continuazione degli interventi nelle aree di seguito riportate:

- Continuità e orientamento – l'istituto ha individuato due funzioni strumentali rispettivamente per l'orientamento in entrata ed in uscita. Le funzioni coordinano le attività che hanno il fine di facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola a quello successivo, coinvolgendo sia gli alunni, sia i loro genitori. E' programmato un accordo di rete ed un protocollo di intesa con le scuole secondarie di I grado del territorio per la costruzione di un curriculum verticale. L'istituto ha stipulato convenzioni con l'Università Parthenope di Napoli e intende stipulare convenzioni con altri atenei del territorio.
- Potenziamento delle competenze linguistiche - Il liceo per favorire la conoscenza delle lingue straniere effettua in orario extracurricolare corsi di preparazione in lingua inglese, ai fini della certificazione in seguito ad esame presso centri accreditati. Il liceo organizza stage all'estero per la formazione linguistica . Gli studenti dell'indirizzo linguistico partecipano a progetti di scambio culturale con scuole cinesi e russe.
- Potenziamento delle competenze scientifico-matematiche – Il liceo grazie all'organico dell'autonomia ha effettuato l'incremento di 1 ora di matematica al primo anno dell'indirizzo classico; corsi di preparazione alle prove INVALSI e fornisce in orario extracurricolare la preparazione ai test di ammissione alle facoltà scientifiche ad accesso programmato.
- Recupero - Sono previste attività mirate a favorire il successo scolastico quali corsi di recupero e di potenziamento, finanziati dal MOF. Tra le attività di potenziamento sono attivati corsi per la preparazione delle Prove Invalsi e corsi di recupero per le competenze di base.
- Promozione delle eccellenze – Vengono curate le eccellenze in ambito umanistico e linguistico, scientifico – matematico, artistico: - il Liceo partecipa a concorsi e competizioni di carattere linguistico e letterario, come il Campionato Nazionale delle Lingue c/o l'Università di Urbino, il Certamen Tassianum, la Tenzone dantesca, il Piccolo Agone Placidiano, il Certamen Plinianum ed altre gare a rilievo nazionale. La scuola partecipa anche al Progetto Nazionale Lauree Scientifiche in collaborazione con Archicad e partecipa al progetto Tesori nascosti (rete regionale dei Licei Artistici)
- Attività sportive: Per favorire l'attività fisico –sportiva ha istituito il Centro Sportivo Scolastico
- Ampliamento dell'offerta formativa: la scuola seleziona e propone visite guidate e partecipazioni ad eventi culturali, come spettacoli, mostre, conferenze ecc.
- Educazione alla cittadinanza: sulla base delle scelte formative del PTOF si garantiscono i seguenti percorsi di approfondimento extracurricolare: moduli di diritto e di economia per gli studenti dell'indirizzo classico e linguistico; partecipazione a concorsi, congressi e conferenze.

Il Programma Annuale A.F. 2021 del Liceo Classico Statale "Plinio Seniore" mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al P.T.O.F. della scuola, avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il Programma Annuale vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio, pertanto le Attività e i Progetti della ns. scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione ed i principi del nuovo regolamento D.M. n° 129 del 28 agosto 2018



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>378.808,48</b>
	1.1	Non Vincolato	27.956,84
	1.2	Vincolato	350.851,64

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

27.956,84 AVANZO NON VINCOLATO  
23,20 Avanzo contribuito regione per acquisto termoscaner  
776,15 Avanzo per acquisto materiale sanitario emergenza covid  
1.423,81 Avanzo finanz per revisori dei conti  
800,00 Avanzo finanz. Per didattica digitale integrata  
52.527,10 Avanzo contributi volontari alunni  
570,00 Avanzo incentivi alunni 100 e lode  
194,74 Avanzo finanz art 21 DI 137/2020 didattica digitale integrata  
38.294,12 Avanzo FSEPON CA 2019-1 10.1.1A supporto libri di testo e Kit scolastici  
21.709,52 Avanzo finanziamento P.C.T.O e asl  
9,58 Avanzo PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-21 "Tempio Perfetto in 3D"  
66,09 Avanzo ON 10.2.5A-FSEPON-CA-2017-18 "Work in Progress"  
565,62 Avanzo Contributi per Stage Edimburgo  
1.538,86 Avanzo Contributi per Stage Madrid  
  
1.500,00 Avanzo contributi alunni per viaggi estero  
1.829,66 Avanzo finanziamento per orientamento  
43,22 Avanzo finanz prog. Scuola Viva II annualità  
46,21 Avanzo finanz prog. Scuola Viva III annualità  
11.595,23 Avanzo Progetto Europa e oltre  
26.088,44 Avanzo contribuito alunni per laboratorio artistico  
5.656,20 Avanzo contribuito alunni per laboratorio linguistico  
39.145,00 Avanzo contribuito alunni per laboratorio informatico e scientifico  
1.950,69 Avanzo finanz fondo istituto -istruzione domiciliare  
13.385,16 Avanzo PON FSE 2014-2020 10.2.5C Patrimonio culturale, artistico  
53.000,00 Avanzo finanz prog. Scuola Viva IV annualità  
35.318,50 Avanzo PON 10.2.5.B FSEPON-CA-2019-88 CHIMICO AMBIENTALE  
25.410,00 Avanzo POC FDRPOC 10.2.2A AL DI LA' DEI LIMITI  
15.660,43 Avanzo contribuito alunni per certificazioni lingua inglese  
945,86 Avanzo finanz per formazione ed aggiornamento  
778,25 Avanzo finanz per PNSD  
378.808,48 TOTALE AVANZO

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.799,35	11.000,00	799,35



	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	12.159,41	10.735,60	1.423,81
	<b>A.3</b>	Didattica	92.461,63	0,00	92.461,63
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	21.709,52	0,00	21.709,52
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.604,48	0,00	3.604,48
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	1.829,66	0,00	1.829,66
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	211.638,65	0,00	211.638,65
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.660,43	0,00	15.660,43
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.724,11	2.000,00	1.724,11
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>374.587,24</b>	<b>23.735,60</b>	<b>350.851,64</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>4.221,24</b>	<b>4.221,24</b>	<b>0,00</b>



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>34.342,88</b>
	1	Dotazione ordinaria	34.342,88
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>40.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	28.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00

La dotazione ordinaria assegnata al programma annuale anno finanziario 2021 del Liceo Classico Statale "Plinio Seniore", in via previsionale, è stata determinata, tenendo presenti le indicazioni delle norme sotto citate e della nota specifica del MIUR, in particolare:

D.I. 129 del 28/08/2018

Legge 107/2015 che stabilisce i criteri e i parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle scuole;

Vista la nota ministeriale n. prot. 223072 del 30 settembre 2019 del MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – nella quale si dettano le indicazioni per la compilazione del Programma annuale a.f. 2021 e si rileva che, ai sensi del D.I. 129/2018, la risorsa finanziaria assegnata alla ns. scuola per l'anno 2021 Gennaio/Agosto, per la Dotazione Ordinaria, è pari ad 34.342,88 che viene iscritta nel Programma Annuale 2021.

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti dai privati. I riscontri relativi all'ultimo triennio inducono, prudenzialmente, ad iscrivere in questo Aggregato solo i Finanziamenti provenienti dalle famiglie degli alunni finalizzati come segue:

VOCE 01 – CONTRIBUTO VOLONTARIO DA FAMIGLIE

01) Contributo Volontario da famiglie degli alunni €. 28.000,00;

VOCE 05 – CONTRIBUTO COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

01) Assicurazione per Alunni €. 12.000,00

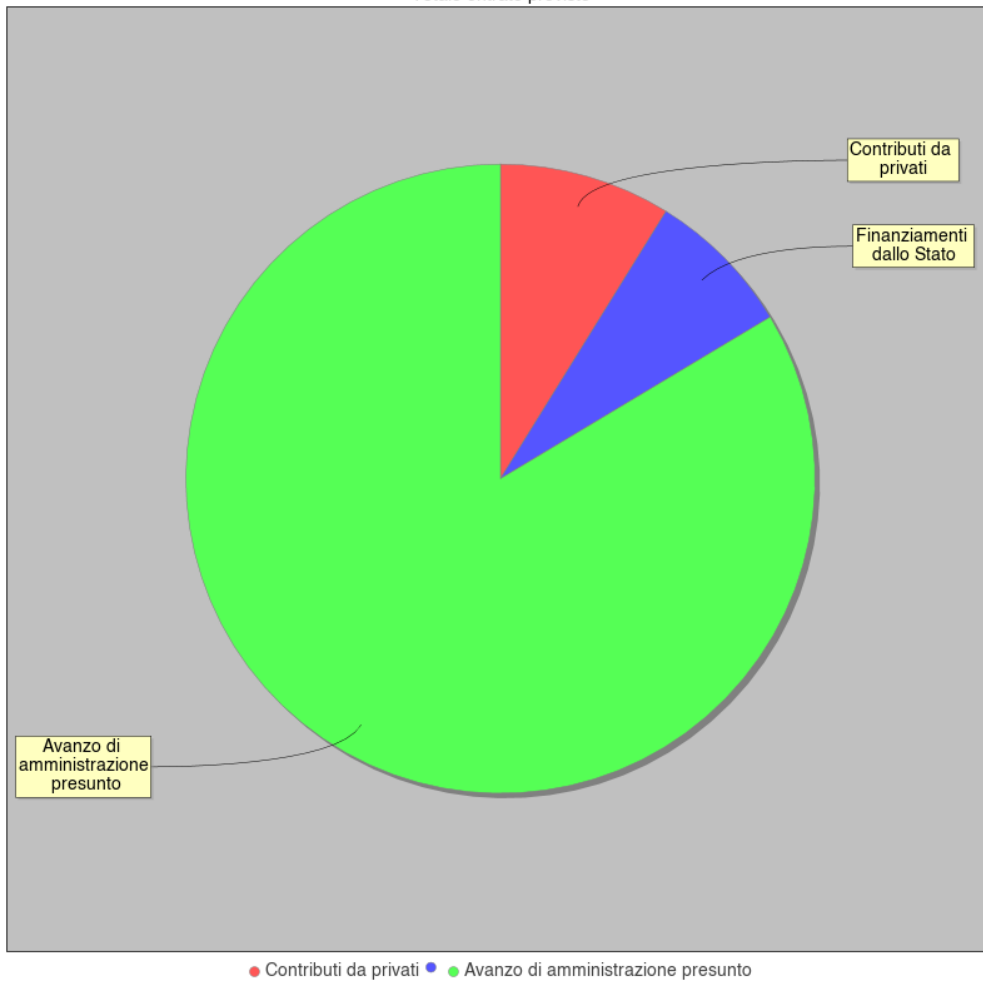
Naturalmente, eventuali nuovi contributi (in particolare per Viaggi e visite guidate in Italia e all'estero), a tutt'oggi non quantificabili, che dovessero essere versati sul ccb/ccp, nel corso dell'Esercizio, saranno inseriti nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>378.808,48</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>34.342,88</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>40.000,00</b>



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.799,35 €, Spese 11.799,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE PER IL DECORO PULIZIE E SPESE SANITARIE	3.776,15	3.776,15
A.1.2 Spese per manutenzione edifici	2.000,00	2.000,00
A.1.4 TERMOCAMERE REGIONE CAMPANIA	23,20	23,20
A.1.5 SPESE PER LA SICUREZZA	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	799,35
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.999,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.776,15
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.200,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	23,20
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.999,99

#### A.1.1 SPESE PER IL DECORO PULIZIE E SPESE SANITARIE

Si programma la somma di € 3.776,15 con euro 3000,00 dall'avanzo di amministrazione non vincolato e € 776,15 dall'avanzo di amministrazione vincolato per sopperire alle spese per la pulizia dei locali e alle spese sanitarie.

#### A.1.2 Spese per manutenzione edifici

Si programma la somma di € 2000,00 con prelievo dall'avanzo di amministrazione non vincolato per sopperire alle spese di urgenza ed indispensabili per il funzionamento della scuola.

#### A.1.5 SPESE PER LA SICUREZZA

Per questa attività si programma la somma di € 6.000,00 con prelievo dall'avanzo non vincolato. L'attività è destinata ai docenti e al personale ATA per corsi di formazione e di aggiornamento ex lege DL 81 e successive modifiche. Sono previste spese per la sorveglianza sanitaria del personale nonché il compenso RSPP. Tale attività serve ad assicurare la sicurezza nella scuola, il miglioramento degli standard formativi relativamente alla sicurezza, la qualificazione del personale in materia di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi del DL 81 e qualificare il personale.

Spese per servizio adeguamento alle norme del G.D.P.R. 679/16 e nomina del D.P.O.

Nella scheda del Funzionamento generale e decoro della Scuola viene indicata la somma di € 2.999,00 per la gestione del fondo minute spese





**A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 35.586,04 €, Spese 35.586,04 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.2.1</b> spese per il Funzionamento amministrativo	35.586,04	35.586,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.735,60
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.423,81
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	23.426,63

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.305,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.780,44

In questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale necessarie, quali supporto all'attività dell'intera istituzione ed alla sua finalità primaria di servizio di istruzione pubblica, al fine di garantire l'efficienza delle procedure amministrative strumentali alla realizzazione del PTOF, di assicurare la funzionalità delle attrezzature.

La crescente informatizzazione del settore amministrativo, derivante dall'attuale panorama legislativo, dagli obblighi normativi per le scuole derivanti dall'applicazione del D.LGS. n.33/2013 sulla trasparenza amministrativa nonché dal Piano Nazionale Scuola Digitale, comporta un notevole impegno di spesa per l'assistenza tecnica software e hardware, per l'acquisto di beni di consumo, per la sostituzione di accessori facilmente logorabili.

Si prevedono, quindi, spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, quali:

-acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, telefonia, spese di tenuta conto

corrente bancario per gestione servizi di cassa, nonché le spese di manutenzione per i supporti informatici degli uffici di segreteria, contratto di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature, contratti di assistenza software amministrativi, contratti di assistenza al sito web istituzionale, strumenti e materiale tecnico specialistico, materiale informatico informatico.

Trova collocazione in A02 anche il pagamento dei revisori dei conti per € 2.356,63 per il periodo gennaio/agosto 2021.

**A.3 - Didattica - Entrate 132.461,63 €, Spese 132.461,63 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.3.1</b> Spese per il funzionamento didattico	93.097,10	93.097,10
<b>A.3.6</b> DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA ART 21 DL 137/2020	194,74	194,74



A.3.9 FSEPON CA 2019-1 10.1.1A SUPPORTO LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI	38.294,12	38.294,12
A.3.10 SPESE CON FONDI AVANZI PON	75,67	75,67
A.3.11 SPESE PER DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA SCUOLE VULNERABILI	800,00	800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.461,63
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	28.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28.375,19
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.277,77
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	62.064,53
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.430,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	570,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.944,14

In quest' attività vengono previste le spese per garantire il regolare svolgimento delle attività educative-didattiche e assicurare il funzionamento delle attrezzature per offrire agli alunni interventi formativi attivi e coinvolgenti. Sono previste spese di assicurazione, per la formazione sulla sicurezza sul lavoro rivolta agli alunni, libretti di giustifiche, acquisto di carta, cancelleria, stampati, riviste, partecipazione a Certamina ed Olimpiadi, partecipazione al Campionato delle lingue presso le Università di Urbino, certificazioni linguistiche, spese per attività di ampliamento offerta formativa : come preparazione ai test per l'accesso programmato alle Università; preparazione alle prove Invalsi; corsi di diritto ed economia; corsi di recupero pomeridiano per le discipline di base; sportello ascolto; manutenzione LIM, canone fotocopiatrici ,materiale e attrezzature laboratori, manutenzione laboratori, linea veloce ADSL laboratori ed aule, Fibra, prodotti sanitari, attrezzature e materiale sportivo, vocabolari, spese per acquisto materiale di supporto agli alunni in situazione di disabilità : materiale di facile consumo e non (software), che viene utilizzato nelle attività educative e didattiche svolte con gli alunni disabili e DSA (legge 170/2010) inseriti nella scuola, spesa per docente accompagnatore per viaggi di istruzione alunno diversamente abile.

Progetto "Supporto libri di testo e Kit scolastici"

L'emergenza COVID-19 ha comportato anche una crisi economica che potrebbe, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo studio.

Il progetto prevede acquisizioni di supporti didattici disciplinari, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano libri di testo, acquisizione di devices da dare in comodato d'uso.

Obiettivi attesi:

Il progetto è finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare supporti didattici da offrire anche in comodato d'uso, agli studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo studio.

A.3.11 Spese per didattica digitale integrata scuole vulnerabili



Somma prevista con prelievo dalla'avanzo di amministrazione vincolato, al fine di supportare le attività di didattica digitale integrata, in particolare a favore degli studenti meno abbienti.

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 31.625,77 €, Spese 31.625,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Spese per Alternanza Scuola lavoro	31.625,77	31.625,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.709,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.916,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.625,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	28.000,00

progetto è destinato a realizzare i percorsi formativi obbligatori ex Legge 107 per l'integrazione del curricolo liceale. Le attività di ASL partite nell'a.s. 2015/2016 hanno visto la scuola impegnata nella progettazione e nella realizzazione di percorsi formativi integrati ai curricoli dei diversi indirizzi.

Favorire un raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni che consenta di soddisfare i bisogni formativi attuali e futuri del territorio e di facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Realizzare percorsi di studio e privilegiare una metodologia didattica (imparare facendo)

che permetta agli studenti di apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace.

-Conoscere i meccanismi alla base del funzionamento di un'impresa o un ente

-Saper gestire relazioni in contesti formali

-Acquisire competenze tecniche specifiche del profilo professionale

-Innalzare il livello delle competenze digitali per espletare compiti e prestazioni.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.604,48 €, Spese 3.604,48 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 Stage linguistico Spagna	1.538,86	1.538,86
A.5.3 STAGE LINGUISTICO EDIMBURGO	565,62	565,62
A.5.6 ODISSEUS LA SCUOLA IN VIAGGIO ESTERO	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.604,48

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.065,62



9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.538,86
-----	-----------------------------	-----------------------------------	----------

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.829,66 €, Spese 1.829,66 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Spese per orientamento	1.829,66	1.829,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.829,66

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.829,66

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 211.638,65 €, Spese 211.638,65 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Scuola Viva II a.s. 2017/2018	43,22	43,22
P.2.2 Progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019	46,21	46,21
P.2.3 Progetto Europa E Oltre...	11.595,23	11.595,23
P.2.4 Progetto Laboratorio Artistico	26.088,44	26.088,44
P.2.5 Progetto Laboratorio Linguistico	5.656,20	5.656,20
P.2.6 PROGETTO LABORATORIO INFORMATICO-SCIENTIFICO	39.145,00	39.145,00
P.2.8 Progetto Fondo Di Istituto	1.950,69	1.950,69
P.2.9 PON FSE 2014-2020 10.2.5C "Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico"	13.385,16	13.385,16
P.2.10 SCUOLA VIVA IV ANNUALITA'"AGORA' SHOW 4"	53.000,00	53.000,00
P.2.11 PON 10.2.5.B FSEPON-CA-2019-88 CHIMICO AMBIENTALE	35.318,50	35.318,50
P.2.12 FDRPOC 10.2.2A -CA-2020-138- AL DI LA' DEI LIMITI	25.410,00	25.410,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	211.638,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	129.064,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	41.744,64
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.595,23
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	29.145,00



9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	89,43
-----	-----------------------------	-----------------------------------	-------

## EUROPA E OLTRE

Il progetto dà seguito sia all'iniziativa messa in atto dal MIUR in vista di un ponte concreto tra Italia e Cina nell'ambito delle politiche dell'Istruzione e formazione, sia al protocollo d'intesa con il Consolato Russo, per l'attuazione di progetti di scambio culturale con Mosca e San Pietroburgo.

L'Istituto è stato selezionato dal MIUR per far parte della Delegazione Miur a Shanghai con lo scopo di attuare gli accordi presi al margine del G20 dal presidente del governo italiano e quello cinese in tema di Istruzione e Formazione. La presenza dell'Istituto al summit a Shanghai ha dato la possibilità di attuare accoglienza ed ospitalità con le scuole cinesi che sono state accuratamente selezionate dal consolato, dalla Municipalità di Shanghai e dall'Istituto Italiano per la Cultura. L'Istituto dopo una fase di scambio virtuale attua l'esperienza di accoglienza e di ospitalità reciproca con tre Istituti di Mosca.

### OBIETTIVI

- Realizzare percorsi ispirati alla didattica orientativa
- Realizzare progetti per l'internazionalizzazione
- Realizzare progetti per migliorare le competenze di cittadinanza

### RISULTATI ATTESI

- Scambi culturali con l'est europeo nei paesi di lingua russa e con l'oriente (Cina)
- Miglioramento della didattica della lingua russa e cinese
- Fornire opportunità attraverso esperienze formative in contesti non formali
- Sostegno alla formazione di una cittadinanza globale consapevole

### PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO

Il progetto è destinato a migliorare le prestazioni degli studenti dell'indirizzo artistico con apprendimento in situazione, attraverso la realizzazione di tecniche specifiche, e per promuovere lo sviluppo della creatività. Il progetto prevede l'acquisto di materiali ed attrezzature per migliorare la dotazione esistente, per la realizzazione di prodotti, manufatti del laboratorio di pittura, di ceramica e di progettazione e design.

#### Miglioramento delle competenze

Didattica basata sul fare

Apprendimento cooperativo

- Sviluppo della creatività
- Realizzazione di prodotti
- Partecipazione a iniziative di promozione dell'arte
- Orientamento verso percorsi di formazione e istruzione superiori

### LABORATORIO LINGUISTICO

Il progetto è destinato a migliorare le prestazioni degli studenti di tutti gli indirizzi in ambito linguistico, attraverso il miglioramento delle prestazioni delle dotazioni informatiche dell'istituto destinate all'apprendimento delle lingue straniere. Si prevede l'acquisto di materiale didattico (software) e attrezzature. Il progetto mira a trasformare l'aula in laboratorio e consentire così l'utilizzo delle tecnologie per migliorare la didattica con l'uso di ICT.

### RISULTATI ATTESI

- Qualificazione linguistica
- Diminuzione dell'insuccesso scolastico
- Estensione delle buone pratiche
- Orientamento verso percorsi di formazione e istruzione superiori

### LABORATORIO INFORMATICO-SCIENTIFICO

Il progetto è destinato a migliorare le prestazioni delle strumentazioni informatiche e scientifiche esistenti e la connettività, per rendere più

efficace la didattica con il supporto di ICT. Si prevede anche l'acquisto di materiali, attrezzature e software dedicati alla didattica disciplinare e

trasversale e/o la realizzazione di piattaforme per l'elearning.

### OBIETTIVI

Didattica innovativa

Valorizzazione delle competenze digitali.

Valorizzazioni delle competenze scientifiche.

Inclusione e differenziazione

### RISULTATI ATTESI

- Uso delle ICT nella pratica didattica
- Diminuzione dell'insuccesso scolastico
- Estensione delle buone pratiche
- Innalzamento delle competenze digitali.



Innalzamento delle competenze scientifiche.

Fondo Istituto

Si programma la somma di 1.950,69 ,con prelievo dall'avanzo vincolato ( riferita all'attività dell'Istruzione domiciliare svolta dal personale docente e anticipato il pagamento con il cedolino unico) ,per retribuire attività del fondo istituto.

**PROGETTO "AGORA' SHOW 4"**

Il Programma "Scuola Viva" persegue l'arricchimento del territorio e della sua comunità attraverso una progressiva e stabile evoluzione delle scuole in luoghi di incontro, quali catalizzatori di processi di partecipazione democratica ed accrescimento culturale degli allievi, dove sono favoriti l'ampliamento dell'offerta didattica formativa complessiva nonché l'integrazione e il travaso nella didattica tradizionale di esperienze laboratoriali acquisite, di attività extracurricolari, di metodologie sperimentali ed innovative, di percorsi di orientamento, continuità e sostegno. Il progetto "Agorà Riapre " comprende moduli di potenziamento delle competenze linguistiche e informatiche, laboratori della creatività e percorsi di alternanza scuola lavoro. Questa proposta progettuale deriva dall'analisi del contesto interno ed esterno.

**OBIETTIVI**

Ridurre la disomogeneità dei risultati tra le varie classi e i vari indirizzi

**RISULTATI ATTESI**

Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

**PROGETTO AL DI LA' DEI LIMITI**

Il progetto intende raggiungere i principali obiettivi didattico-formativi, volti ad un reale ed efficace contrasto al rischio di fallimento precoce e povertà educativa l'apprendimento attraverso: L'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, l'innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, il contrasto delle disuguaglianze socio-culturali e territoriali e la realizzazione di una scuola aperta.

**OBIETTIVI:**

Promuovere la sperimentazione di nuove metodologie didattiche, creando momenti di protagonismo; aumentare il numero di fruitori delle possibilità e dell'offerta proposta, in modo da ridurre eventuali gap cognitivi ed operativo per un armonico inserimento degli studenti nel contesto scuola.

**RISULTATI ATTESI:**

Creare ambienti di lavoro innovativi che privilegiano l'uso dei canali comunicativi e stimolano lo sviluppo di plurime conoscenze e competenze..

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 15.660,43 €, Spese 15.660,43 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 Certificazioni linguistiche</b>	15.660,43	15.660,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.660,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.660,43



Il progetto offre agli studenti di tutti gli indirizzi (ma soprattutto a quelli dell'indirizzo linguistico) la possibilità di prepararsi agli esami di certificazione linguistica per le lingue europee spagnolo e per la lingua cinese, secondo i livelli del QCER. Si organizzeranno corsi di formazione in orario pomeridiano con docenti esperti.

Valorizzazione delle competenze linguistiche

Ampliamento delle azioni formative a fini di orientamento.

·Implementazione del portfolio individuale

·Allargamento delle opportunità formative

·Allineamento con gli standard europei

**RISULTATI ATTESI**

·Scambi culturali con l'est europeo nei paesi di lingua russa e con l'oriente (Cina)

·Miglioramento della didattica della lingua russa e cinese

·Fornire opportunità attraverso esperienze formative in contesti non formali

·Sostegno alla formazione di una cittadinanza globale consapevole.

Didattica innovativa

Valorizzazione delle competenze linguistiche

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.724,11 €, Spese 3.724,11 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento personale</b>	2.945,86	2.945,86
<b>P.4.2 Progetto PNSD</b>	778,25	778,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.724,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	778,25
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.945,86

Il progetto è destinato ai docenti per corsi di formazione sulla didattica innovativa e sulla valutazione, anche nella direzione di una didattica individualizzata e per il miglioramento dell'analisi e della revisione della progettazione, della valutazione e per la sperimentazione di didattiche innovative.

Innovazione didattica

Qualificazione della professionalità docente con iniziative di formazione.

·Condivisione di metodologie e di pratiche didattiche innovative

·Valutazione per competenze

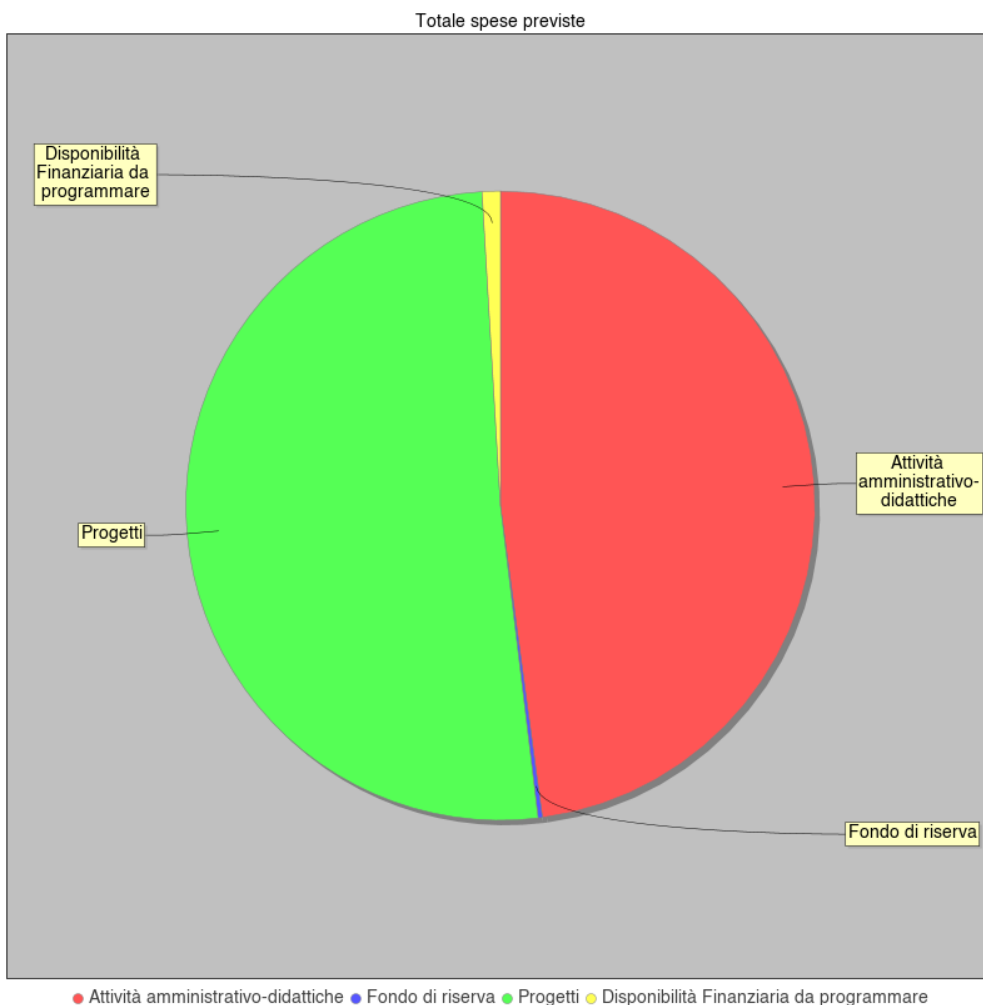
Diminuire la dispersione scolastica

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>216.906,93</b>
<b>Progetti</b>	<b>231.023,19</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>



<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>4.221,24</b>







### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

Tale fondo viene costituito per un importo pari a €. 4.221,24 come dettagliatamente si evince dal prospetto che, allegato al presente documento contabile, ne diventa parte integrante. L'importo su indicato è allocato nella voce Z01 in virtù di quanto disposto dalla circ. n. 9537 del 14.12.2009 e successive che hanno per oggetto le indicazioni riepilogative per la compilazione del programma annuale, quindi anche per l'anno 2021 e che così recitano: "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z – Disponibilità da programmare, fino alla loro riscossione".



#### 4. Conclusioni

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto e richiede tutto l'impegno di tutte le risorse nei processi di progettazione e di realizzazione.

Il programma, per sua intrinseca natura, diventa il banco di prova del funzionamento dell'intera istituzione scolastica, per questo motivo sarà necessaria la pratica accorta della verifica e dell'auto- valutazione per incrementare i fattori positivi di un processo affidato ad una pluralità di soggetti convinti di doversi muovere in un contesto caratterizzato da un clima cooperativo, tenendo presente che gli studenti del Liceo Plinio Seniore sono co - protagonisti della loro crescita formativa con la guida di tutti i docenti.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio

d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 453.151,36 senza alcuna riserva.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Rosaria Caccioppoli Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO

[Luogo] Data: **13-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Rosaria Caccioppoli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO**