



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 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 2022 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 2021 prot. n.21503 "A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 – periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022".

- Nota prot. n. 30411 del 28 dicembre 2021 "E.F.2021 – Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2021/22 – AVVISO ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE"

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 rimosse 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.

Tre i principali criteri cui è improntata la redazione 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.

Il Liceo Classico Plinio Seniore (Castellammare di Stabia) è una scuola statale con 1256 alunni che attualmente offre cinque indirizzi liceali: Classico, (dall'a.s. 2021/2022 sono stati attivati due percorsi di studio ai sensi dell'art.10 comma 2 lett. C del d.p.r.89/2010 -percorso Liceo Classico Biomedico e percorso Liceo Classico Giuridico-Economico), 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.

1.1 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

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1256 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LICEO CLASSICO STATALE "PLINIO SENIORE"	53	1,256

Gli alunni iscritti al Liceo Classico Plinio Seniore nel corrente anno scolastico sono n. 1256. Gli alunni diversamente abili (DA) sono complessivamente n. 13, 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. 156 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 128 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Attività sportive
- Ampliamento dell'offerta formativa
- Promozione delle eccellenze
- Recupero
- Potenziamento delle competenze scientifico-matematiche
- Potenziamento delle competenze linguistiche
- Continuità e orientamento

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.

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 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 ha solitamente organizzato stage all'estero per la formazione linguistica e si auspica la fine dell'emergenza pandemica per riprendere questo tipo di progettazioni. 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 Tenzione 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 L'Università Federico II di Napoli. Gli studenti dell'indirizzo artistico partecipano a concorsi di progettazione con Archicad e partecipa al progetto Tesori nascosti (rete regionale dei Licei Artistici)

Questo Liceo ha attivato le seguenti Reti e convenzioni:

-Reti di tutti i Licei Classici della nazione; Reti Licei Artistici della Campania; Collaborazione con il Rotary Club, il Leo Club, il Lions Club, con associazioni del territorio: ASL, SERT ed Enti Istituzionali; Convenzione con l'Ordine dei Medici e convenzioni finalizzate al PCTO; Rete Ambito 22 (P.N.F.D.); Rete di scuole per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e cyberbullismo; Protocollo di intesa con la scuola media "Di Capua"; Protocollo di intesa con il consolato Onorario della Federazione Russa a Napoli e con tre scuole di Mosca; Protocollo di intesa con l'Istituto Shanghai Ganquan Foreign di Shanghai; Protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"; Rete Avanguardie educative.

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. 2022 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 nostra 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 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	532.593,44
	1.1	Non Vincolato	55.292,19
	1.2	Vincolato	477.301,25

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- 55.292,19 AVANZO NON VINCOLATO
- 47.520,08 Avanzo ex art 58 comma 4 DI 73/2021
- 4.590,86 Avanzo compensi per revisori dei conti
- 166,59 Avanzo Comitato Vigilanza concorso funzionari amm.
- 51.291,11 Avanzo FESRPON CA -2021-344 -13.1.1A cabalggio
- 65.257,11 Avanzo FESRPON 2021-343 -13-1-2A Digital Board
- 150,00 Avanzo Premiazione alunni per concorso Al Tempo del Coronavirus
- 90,00 Avanzo incentivi per alunni 100 e lode
- 49.824,22 Avanzo contributi volontari alunni
- 75,67Avanzi PON a costi standard
- 954,87 Avanzo FINANZIAMENTO ESAME DI STATO IN SICUREZZA
- 506,13 Avanzo SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITÀ
- 16.000,00 Avanzo finanziamento progetto STEM
- 10.110,56 Avanzo P.C.T.O. ex asl
- 1.031,24 Avanzo Contributi per Stage Madrid
- 565,62 Avanzo Contributi per Stage Edimburgo
- 200,00 Avanzo contributi alunni per viaggi estero
- 1.829,66 Avanzo finanziamento per orientamento
- 43,22 Avanzo - Progetto Scuola Viva II a.s. 2017/2018
- 11.595,23 Avanzo Progetto Europa e oltre
- 26.596,54 Avanzo contributo alunni per laboratorio artistico
- 5.656,20 Avanzo contributo alunni per laboratorio linguistico
- 31.478,65 Avanzo contributo alunni per laboratorio informatico
- 1.247,35 Avanzo PON FSE 2014-2020 10.2.5C "Patrimonio culturale, artistico
- 1.132,85 Avanzo SCUOLA VIVA IV
- 25.410,00 Avanzo FDRPOC 10.2.2A -CA-2020-138- AL DI LA' DEI LIMITI
- 7.343,09 Avanzo SCUOLA VIVA AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO "LAVORO...@D ARTE
- 81.312,00 Avanzo PON PIANO ESTATE AVVISO 9707 DEL 24/04/2021 10.2.2A SCHOOL OF SKILLS
- 15.246,00 Avanzo - PON PIANO ESTATE AVVISO 9707 DEL 24/04/2021 10.1.1A " L'ARTE DI IMPARARE"
- 12.452,48 Avanzo PNSD D.L.41 ART.32 DIDATTICA DIGITALE DEL MEZZOGIORNO
- 4.330,43 Avanzo contributo alunni per certificazioni lingua inglese
- 1.427,74 Avanzo finanz formazione ed aggiornamento
- 87,50 Finanziamento tutoraggio formazione Ambito 22 a.s. 2020-2021
- 1.778,25 Avanzo finanz per animatore digitale-2020-2021/2022

532.593,44 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	32.520,08	24.045,13	8.474,95
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.432,25	27.674,80	4.757,45
	A.3	Didattica	219.441,59	0,00	219.441,59
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	10.110,56	0,00	10.110,56
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.796,86	0,00	1.796,86
	A.6	Attività di orientamento	1.829,66	0,00	1.829,66
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	218.266,26	0,00	218.266,26
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.330,43	0,00	4.330,43
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.865,75	3.572,26	3.293,49
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			527.593,44	55.292,19	472.301,25
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.000,00	0,00	5.000,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.066,07
	1	Dotazione ordinaria	23.066,07
6		Contributi da privati	40.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00

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;
- La nota ministeriale n. prot. 21502 del 30 settembre 2021 del MIUR Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio – nella quale si dettano le indicazioni per la compilazione del Programma annuale E.f. 2022 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 a 23.066,07 che viene iscritta nel Programma Annuale 2022.

I riscontri relativi all'ultimo triennio inducono, prudenzialmente, ad iscrivere nei contributi provenienti dai privati solo i finanziamenti provenienti dalle famiglie degli alunni finalizzati come segue:

Voce 01 -Contributo Volontario da famiglie degli alunni €. 30.000,00;

VOCE 05-Contributo copertura Assicurazione per Alunni €. 10.000,00

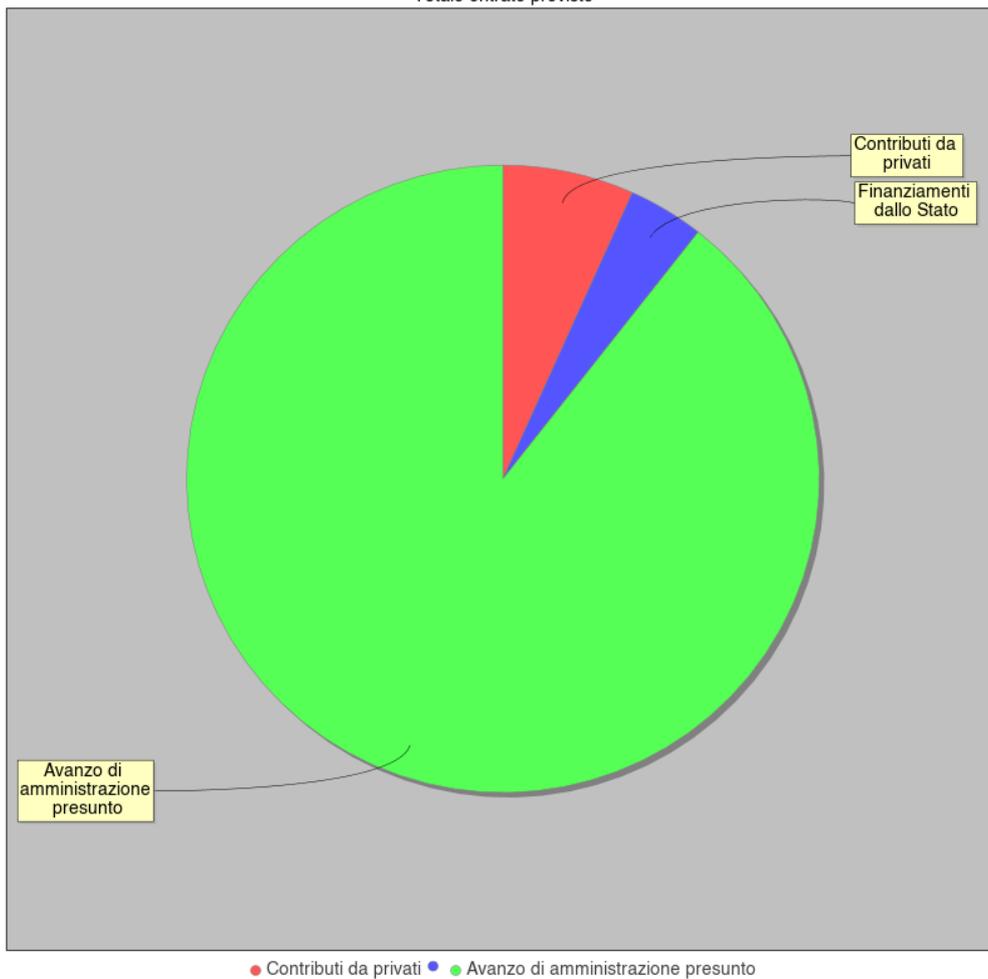
Naturalmente, eventuali nuovi contributi (in particolare per Viaggi e visite guidate in Italia e all'estero), a tutt'oggi non quantificabili, che dovessero essere versati sul ccb/ccp, nel corso dell'Esercizio, saranno inseriti nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	532.593,44
Finanziamenti dallo Stato	23.066,07
Contributi da privati	40.000,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.520,08 €, Spese 32.520,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE PER IL DECORO PULIZIE E SPESE SANITARIE	10.000,00	10.000,00
A.1.2 Spese per manutenzione edifici	5.000,00	5.000,00
A.1.5 SPESE PER LA SICUREZZA	10.000,00	10.000,00
A.1.6 D.L.73/2021 EX ART 58 " DECRETO SOSTEGNO BIS"	7.520,08	7.520,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.045,13
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.474,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.520,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00

A.1.1 SPESE PER IL DECORO PULIZIE SANITARIE

Si programma la somma di € 10.000 con euro 954,57 dall'avanzo di amministrazione vincolato ed euro 9.045,13 dall'avanzo di amministrazione non vincolato, per coprire alle spese per la pulizia dei locali e alle spese sanitarie.

A.1.2 - Spese per manutenzione edifici

Si programma la somma di € 5.000 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 € 10.000,00 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.

A.1.6 - D.L.73/2021 EX ART. 58 "Decreto sostegno bis"

Nell'ambito della scheda si programmano 7.520,08 € di avanzo vincolato legato alle finalità del finanziamento ministeriale D.L.73/2021 EX ART 58 DECRETO SOSTEGNO BIS nell'ambito delle misure per l'emergenza epidemiologica da Covid 19.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 45.522,25 €, Spese 45.522,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 spese per il Funzionamento amministrativo	40.931,39	40.931,39
A.2.3 SPESE PER REVISORI DEI CONTI	4.590,86	4.590,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.674,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.757,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.090,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.000,00

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	3.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.831,39
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
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	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.590,86
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.000,00

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 il periodo gennaio/agosto 2022.

Nella scheda del Funzionamento amministrativo viene indicata la somma di € 2.000,00 per la gestione del fondo minute spese.

A.2.3 -Spese per i revisori dei conti

Trova allocazione in questa scheda l'importo di euro 4.590,86 il pagamento all'attività dei revisori dei conti

A.3 - Didattica - Entrate 259.441,59 €, Spese 259.441,59 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per il funzionamento didattico	86.387,24	86.387,24
A.3.10 FESR REACT EU FESRPON 2021-343 -13-1-2A DIGITAL BOARD	65.257,11	65.257,11
A.3.12 FESR 2021-344-13.1.1A CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	51.291,11	51.291,11
A.3.14 D.L.73/2021 EX ART 58 " DECRETO SOSTEGNO BIS"	40.000,00	40.000,00
A.3.15 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITÀ	506,13	506,13
A.3.16 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	219.441,59
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00

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	7.887,24
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.506,13
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
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	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	212.048,22
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.500,00

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; 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.

A.3.10- FESR REACT EU FESRPON 2021-343-13.1.2A DITAL BOARD

Si programma l'importo di euro 65.257,11 dall'avanzo di amministrazione, per promuovere il superamento degli effetti della pandemia di COVID 19;

A.3.12- FESR 2021-344-13.1.1A CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Si programma l'importo di euro 51.291,11 dall'avanzo di amministrazione vincolato, per promuovere il superamento degli effetti della pandemia di COVID 19 e per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.



A.3.14 - D.L.73/2021 EX ART 58 DECRETO SOSTEGNO BIS

E' previsto l'importo di euro 40.000,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato per le finalità previste dal decreto sostegni bis per il potenziamento agli strumenti per la didattica in relazione all'emergenza Covid.

A.3.16 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Sono state programmati 16.000 euro dall'avanzo di amministrazione vincolato nell'ambito del Progetto Nazionale Scuola Digitale.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 19.086,63 €, Spese 19.086,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Spese per Alternanza Scuola lavoro	19.086,63	19.086,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.110,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.976,07

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	10.110,56
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.976,07

Il progetto è destinato a realizzare i percorsi formativi obbligatori ex Legge 107 per l'integrazione del curriculum liceale. Le attività di ASL, già negli scorsi anni, 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 1.796,86 €, Spese 1.796,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.2 Stage linguistico Spagna	1.031,24	1.031,24
A.5.3 STAGE LINGUISTICO EDIMBURGO	565,62	565,62
A.5.6 ODISSEUS LA SCUOLA IN VIAGGIO ESTERO	200,00	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.796,86



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	1.231,24
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	565,62

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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	829,66

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 218.266,26 €, Spese 218.266,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Scuola Viva II a.s. 2017/2018	43,22	43,22
P.2.3 Progetto Europa E Oltre...	11.595,23	11.595,23
P.2.4 Progetto Laboratorio Artistico	26.596,54	26.596,54
P.2.5 Progetto Laboratorio Linguistico	5.656,20	5.656,20
P.2.6 PROGETTO LABORATORIO INFORMATICO-SCIENTIFICO	31.478,65	31.478,65
P.2.10 SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' "AGORA' SHOW 4"	1.132,85	1.132,85
P.2.12 FDRPOC 10.2.2A -CA-2020-138- AL DI LA' DEI LIMITI	25.410,00	25.410,00
P.2.13 SCUOLA VIVA AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO "LAVORO...@D ARTE" C.U. 17	7.343,09	7.343,09
P.2.14 PON PIANO ESTATE AVVISO 9707 DEL 24/04/2021 10.2.2A SCHOOL OF SKILLS	81.312,00	81.312,00
P.2.15 PON PIANO ESTATE AVVISO 9707 DEL 24/04/2021 10.1.1A " L'ARTE DI IMPARARE"	15.246,00	15.246,00
P.2.17 PNSD D.L.41 ART.32 DIDATTICA DIGITALE DEL MEZZOGIORNO	12.452,48	12.452,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	218.266,26

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	129.311,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.596,54
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.251,43
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.931,13
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.176,07

P.2.3 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

P.2.4 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

P.2.5 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

P.2.6 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 nonché l'attivazione di convenzioni con Enti e Istituzioni per l'innalzamento delle competenze degli studenti. **OBIETTIVI** Didattica innovativa Valorizzazione delle competenze digitali. Valorizzazioni delle competenze scientifiche, in particolare nel settore bio-medico, vista la recente introduzione nel piano dell'offerta formativa dell'indirizzo di studi. Inclusione e differenziazione **RISULTATI ATTESI** -Uso delle ICT nella pratica didattica -Diminuzione dell'insuccesso scolastico -Estensione delle buone pratiche -Innalzamento delle competenze digitali e scientifiche.

P.2.13 SCUOLA VIVA AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO LAVORI AD ARTE

In questo progetto è prevista la somma di 7.343,09 dall'avanzo di amministrazione vincolato per la realizzazione di attività in rete con l'Istituto Archimede.

P.2.14 PON PIANO ESTATE 10.2.2A SCHOOLL OF SKILLS

Il Pon, per un importo autorizzato di 81.312 programmato dall'avanzo di amministrazione vincolato, mira a realizzare gli interventi strategici per migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del Piano scuola estate, coma da Avviso 9707 del 24/04/2021.

P.2.15 PON PIANO ESTATE 10.1.1A " L'ARTE DI IMPARARE"

Il Pon, per un importo autorizzato di 15.246 programmato dall'avanzo di amministrazione vincolato, mira a realizzare gli



interventi strategici per migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del Piano scuola estate, come da Avviso 9707 del 24/04/2021.

P.2.17 PNSD DL 41 ART.32 DIDATTICA DIGITALE DEL MEZZOGIORNO

Il progetto finanziato per 12.452,48 dall'avanzo di amministrazione vincolato e mira a realizzare le azioni previste nell'ambito del finanziamento per il potenziamento della Didattica Digitale nelle Regioni del Mezzogiorno.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.330,43 €, Spese 4.330,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni linguistiche	4.330,43	4.330,43

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.330,43

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	4.330,43

P.3.1. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

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 6.865,75 €, Spese 6.865,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento personale	5.087,50	5.087,50
P.4.2 Progetto PNSD	1.778,25	1.778,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.572,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.293,49



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.865,75
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

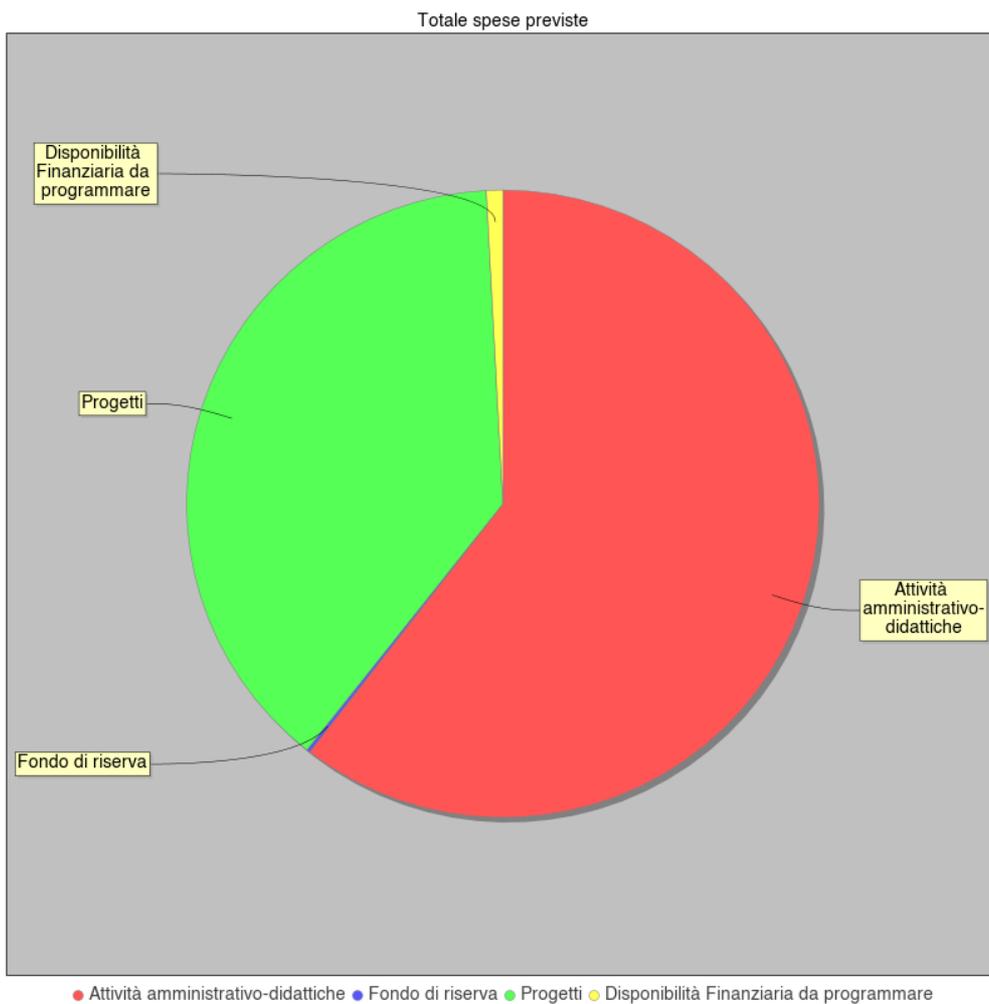
Il progetto è destinato ai docenti per corsi di formazione sulla didattica innovativa e sulla valutazione, anche nella direzione di una didattica individualizzata e per il miglioramento dell'analisi e della revisione della progettazione, della valutazione e per la sperimentazione di didattiche innovative. 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. Attività di formazione sono previste anche per il personale Ata per il potenziamento delle competenze digitali e altri bisogni formativi connessi all'espletamento delle pratiche amministrativo-contabili.

P.4.2 PROGETTO PNSD

Le risorse, 1.778,25 dall'avanzo di amministrazione vincolato, sono legate alle azioni del Pnsd per l'animatore digitale finalizzate alla formazione interna del personale, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software e assistenza tecnica.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	360.197,07
Progetti	229.462,44
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.000,00



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Tale fondo viene costituito per un importo pari a €. 5.000.



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 € 595.659,51 senza alcuna riserva.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO