



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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;

-Nota prot. 46445 del 4 ottobre Assegnazione integrativa Pa 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 periodo gennaio-agosto 2023

-Nota prot. 58286 del 23 dicembre 2022

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 1180 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. 1180 alunni distribuiti su 53 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LICEO CLASSICO STATALE "PLINIO SENIORE"	53	1,180

Gli alunni iscritti al Liceo Classico Plinio Seniore nel corrente anno scolastico sono n. 1180. 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 curriculari 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. 151 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 123 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- 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 intende stipulare convenzioni con 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 de Medici e convenzioni finalizzate al PCTO; Rete Ambito 22 (P.N.F.D.); Protocollo di intesa con le scuole medie del territorio; 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; Rete Avanguardie educative.

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. 2023 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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	374.967,89
	1.1	Non Vincolato	57.082,49
	1.2	Vincolato	317.885,40

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

DESCRIZIONE

TOTALE

AVANZO NON VINCOLATO

57.082,49

Avanzo RISORSE EX ART.36, COMMA 2 D.L. 21/2022- EX ART.19 C.1E2 D.L.4/2022

1.871,35

Avanzo Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/2022 Rischio epidemiologico Covid 19

4.595,39

Avanzo finanz per revisori dei conti

1.055,92

Avanzo Assegnazione alunni 100 e lode anno 2022

511,00

Avanzo contributi volontari alunni

61.533,49

Avanzo FESR PON 2021-343 -13-1-2A Digital Board

1.375,37

Avanzo FESR PON CA -2021-344 -13.1.1A cabalggio

7.670,77

Avanzo ex art 58 comma 4 DI 73/2021

19,68

Avanzo SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITÀ

506,13

Avanzo finanziamento progetto STEM

3,68

Avanzo 13.1.4A FESR PON-CA 2022-204 LABORATORI GREEN AVVISO 22867

130.000,00

Avanzo P.C.T.O

6.415,72

Avanzo Contributi per viaggi di istruzione Italia

286,74

Avanzo Contributi per Stage Madrid

1.031,24

Avanzo contributi alunni per viaggi estero

235,00

Avanzo finanziamento per orientamento

1.829,66

Avanzo finanz prog. Scuola Viva II annualità

43,22

Avanzo Progetto Europa e oltre

11.595,23

Avanzo contributo alunni per laboratorio artistico

27.202,08

Avanzo contributo alunni per laboratorio linguistico

5.656,20



Avanzo contribuito alunni per laboratorio informatico	34.288,53
Avanzo SCUOLA VIVA IV ANNUALITA"AGORA' SHOW 4"	854,20
Avanzo FDRPOC 10.2.2A -CA-2020-138- AL DI LA' DEI LIMITI	6.453,49
Avanzo SCUOLA VIVA AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO "LAVORO...@D ARTE	1.162,24
Avanzo PON PIANO ESTATE AVVISO 9707 DEL 24/04/2021 10.2.2A SCHOOLL OF SKILLS	4.907,45
Avanzo PON PIANO ESTATE AVVISO 9707 DEL 24/04/2021 10.1.1A " L'ARTE DI IMPARARE	448,81
Avanzo PNSD D.L.41 ART.32 DIDATTICA DIGITALE DEL MEZZOGIORNO	2,38
Avanzo contribuito alunni per certificazioni lingua inglese	4.330,43
Avanzo Animatore Digitale PNRR NOTA prot.n. 9168 del 31/10/2022	2.000,00
TOTALE AVANZO	374.967,89

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	24.466,74	18.000,00	6.466,74
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.138,41	29.082,49	1.055,92
	A.3	Didattica	192.938,10	0,00	192.938,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.415,72	0,00	6.415,72
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	235,00	0,00	235,00
	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"	92.613,83	0,00	92.613,83
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.330,43	0,00	4.330,43
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.000,00	10.000,00	2.000,00
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
PC LICEO CLASSICO STATALE "PLINIO SENIORE"

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) VIA NOCERA 87 C.F. 82007610635 C.M. NAPC350003

	G.4	Attività conviviale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			364.967,89	57.082,49	307.885,40
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			10.000,00	0,00	10.000,00

La dotazione ordinaria assegnata al programma annuale anno finanziario 2023 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 del 4 ottobre del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione generale per la politica finanziaria e per

il bilancio – nella quale si dettano le indicazioni per la compilazione del Programma annuale E.f. 2023 e si rileva che, ai sensi del D.I. 129/2018, la risorsa finanziaria assegnata alla ns. scuola per l'anno 2023 Gennaio/Agosto, per la Dotazione Ordinaria, è pari a 21.271,90 che viene iscritta nel Programma Annuale 2023.

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 €. 40.000,00;

VOCE 05-Contributo copertura 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.



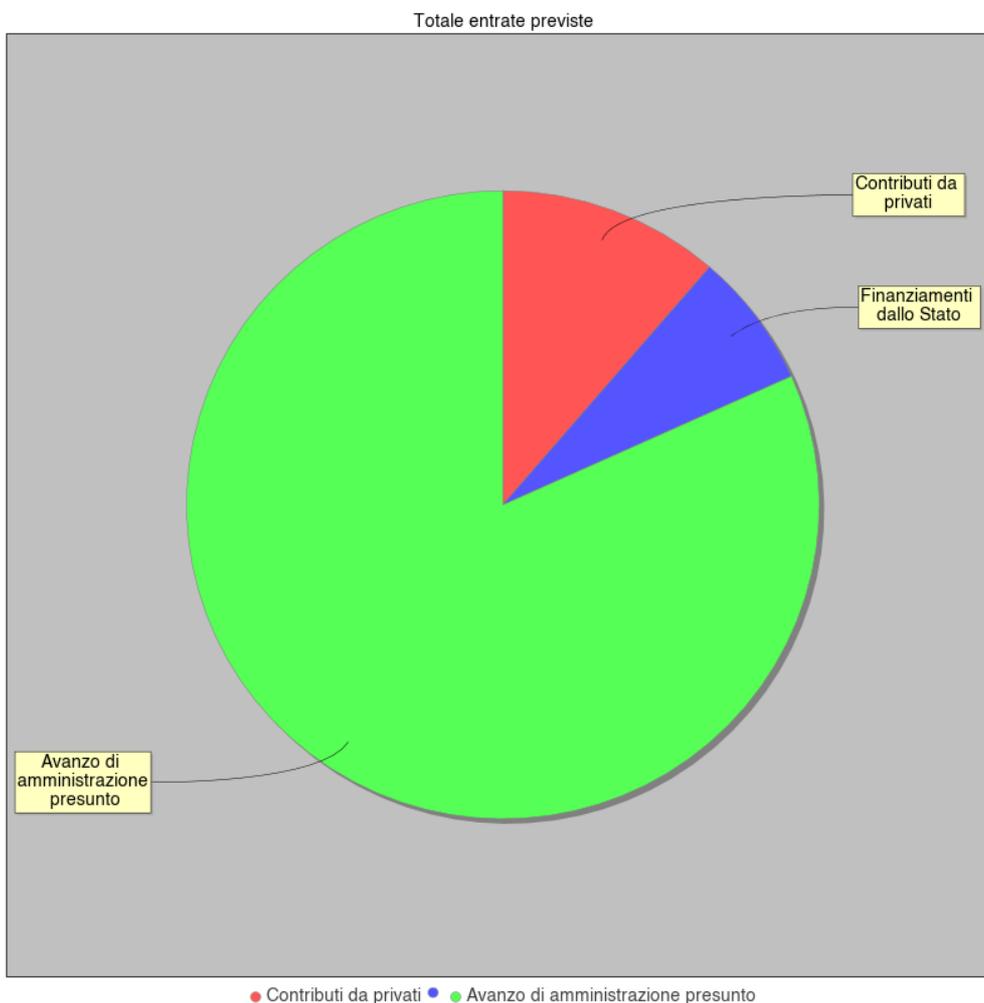
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	31.888,44
	1	Dotazione ordinaria	31.888,44
6		Contributi da privati	52.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	12.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	374.967,89
Finanziamenti dallo Stato	31.888,44
Contributi da privati	52.000,00







3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.466,74 €, Spese 24.466,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SPESE PER IL DECORO PULIZIE E SPESE SANITARIE	5.000,00	5.000,00
A.1.2 Spese per manutenzione edifici	3.000,00	3.000,00
A.1.5 SPESE PER LA SICUREZZA	10.000,00	10.000,00
A.1.8 RISORSE EX ART.36, COMMA 2 D.L. 21/2022- EX ART.19 C.1E2 D.L.4/2022	1.871,35	1.871,35
A.1.9 RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022 RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID 19	4.595,39	4.595,39

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.466,74

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.595,39
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.871,35

A.1.1 SPESE PER IL DECORO PULIZIE SANITARIE

Si programma la somma di € 5.000 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 € 3.000 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.1.8 RISORSE EX ART.36, COMMA 2 D.L. 21/2022- EX ART.19 C.1E2 D.L.4/2022

La somma programmata è tratta dall'avanzo di amministrazione vincolato e relativa all'uso delle risorse secondo le finalità stabilite dalle risorse ex art. 19 comma 1 e 2 D.L.4/2022

A.1.9

RISORSE EX ART 39 BIS D.L. 115/2022 RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID 19

Tali risorse sono state assegnate nell'ambito della nota ministeriale del 4 ottobre e sono relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 per l'a.s.22/23 e sono tratte dall'avanzo vincolato.



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 52.766,94 €, Spese 52.766,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 spese per il Funzionamento amministrativo	49.354,39	49.354,39
A.2.3 SPESE PER REVISORI DEI CONTI	3.412,55	3.412,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.082,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.055,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	22.628,53
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	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.754,39
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	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	15.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.412,55
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 2023.

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 3.412,55 il pagamento all'attività dei revisori dei conti

A.3 - Didattica - Entrate 244.938,10 €, Spese 244.938,10 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Spese per il funzionamento didattico	105.868,60	105.868,60
A.3.10 FESR REACT EU FESR PON 2021-343 -13-1-2A DIGITAL BOARD	1.375,37	1.375,37
A.3.12 FESR 2021-344-13.1.1A CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	7.670,77	7.670,77
A.3.14 D.L.73/2021 EX ART 58 " DECRETO SOSTEGNO BIS"	19,68	19,68
A.3.16 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	3,68	3,68
A.3.18 13.1.4A FESR PON-CA 2022-204 LABORATORI GREEN AVVISO 22867	130.000,00	130.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	192.938,10
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.375,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.039,62
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	12.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	194.670,77
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	511,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.341,34

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 FESR PON 2021-343-13.1.2A DITAL BOARD

L'importo residua dalla progettualità Pon Fesr Digital Board e sarà oggetto di radiazione in quanto le attività sono state portate a completamento nel precedente esercizio finanziario.

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

Si programma l'importo di euro 7770,77 dall'avanzo vincolato per promuovere il superamento degli effetti della pandemia di COCID 19 e per la trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione

A.3.18

13.1.4A FESR PON-CA 2022-204 LABORATORI GREEN AVVISO 22867



L'importo di 130 mila euro è programmato nell'ambito dell' Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – - Avviso pubblico prot.n. 22867 del 13 aprile 2022 “Riapertura dei termini della procedura "a sportello" per i laboratori green per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno”- Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” .

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 14.675,63 €, Spese 14.675,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Spese per Alternanza Scuola lavoro	14.675,63	14.675,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.415,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.259,91

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	14.675,63

Il progetto è destinato a realizzare i percorsi formativi obbligatori ex Legge 107 per l'integrazione del curriculum liceale. Le attività di PCTO, 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 235,00 €, Spese 235,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.6 ODISSEUS LA SCUOLA IN VIAGGIO ESTERO	235,00	235,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	235,00

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	235,00



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	1.829,66
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 92.613,83 €, Spese 92.613,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto Scuola Viva Il 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	27.202,08	27.202,08
P.2.5 Progetto Laboratorio Linguistico	5.656,20	5.656,20
P.2.6 PROGETTO LABORATORIO INFORMATICO-SCIENTIFICO	34.288,53	34.288,53
P.2.10 SCUOLA VIVA IV ANNUALITA' "AGORA' SHOW 4"	854,20	854,20
P.2.12 FDRPOC 10.2.2A -CA-2020-138- AL DI LA' DEI LIMITI	6.453,49	6.453,49
P.2.13 SCUOLA VIVA AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO "LAVORO...@D ARTE" C.U. 17	1.162,24	1.162,24
P.2.14 PON PIANO ESTATE AVVISO 9707 DEL 24/04/2021 10.2.2A SCHOOLL OF SKILLS	4.907,45	4.907,45
P.2.15 PON PIANO ESTATE AVVISO 9707 DEL 24/04/2021 10.1.1A " L'ARTE DI IMPARARE"	448,81	448,81
P.2.17 PNSD D.L.41 ART.32 DIDATTICA DIGITALE DEL MEZZOGIORNO	2,38	2,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.613,83

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	25.464,64
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.202,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.656,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	34.288,53
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,38



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.2.12 FDRPOC 10.2.2A -CA-2020-138- AL DI LA' DEI LIMITI

La progettualità è stata completata nel corso del precedente esercizio finanziario con attività destinate agli alunni. La cifra residua è destinata agli ultimi pagamenti per il personale coinvolto.

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 12.000,00 €, Spese 12.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione ed aggiornamento personale	10.000,00	10.000,00
P.4.5 ANIMATORE DIGITALE PNRR PROT N 9168 DEL 31/10/2022	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00

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.4.5 ANIMATORE DIGITALE PNRR PROT N 9168 DEL 31/10/2022

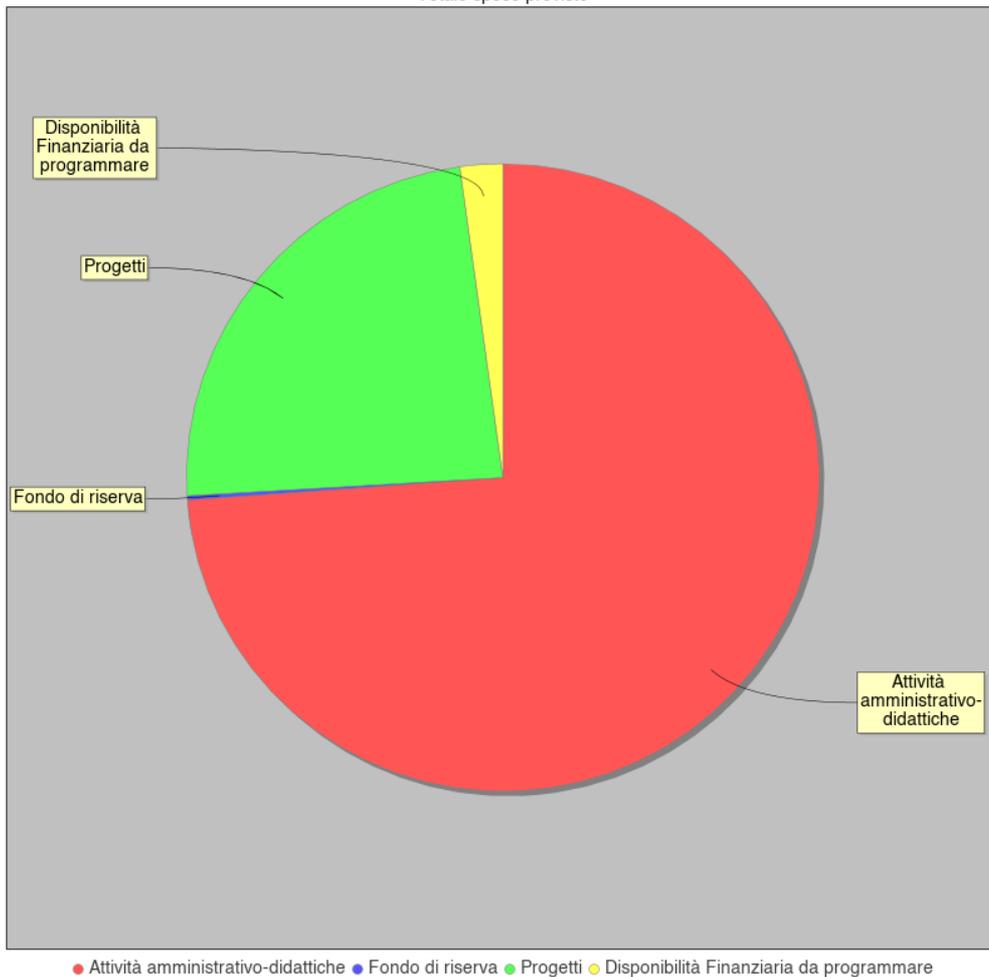
I fondi sono stati assegnati all'Istituzione Scolastica nell'ambito delle progettualità del PNRR attraverso l'inserimento della pianificazione sulla piattaforma Futura nell'ambito dell'azione Animatori digitali art. 2 del Decreto ministeriale 222 del 2022 Missione 4 componente 1 Pnrr.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	338.912,07
Progetti	108.944,26
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.000,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La somma di euro 10.000 viene inserita nella disponibilità finanziaria da programmare per l'E.F. 2023



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 € 458.856,33 senza alcuna riserva.

CASTELLAMMARE DI
STABIA, **09-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Carla Guarnieri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa FORTUNELLA SANTANIELLO