



LICEO SCIENTIFICO STATALE - "P.S. MANCINI"-AVELLINO
Prot. 0000153 del 12/01/2023
VI-3 (Uscita)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

DSGA Rachele Mariconda

DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Paola Anna Gianfelice



Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato al Programma Annuale per il 2023 in ottemperanza alle disposizioni impartite dal nuovo Regolamento di contabilità delle IISS (D.I. del 28 Agosto 2018 n. 129).

La predisposizione del Programma Annuale presenta le diverse attività programmate per l'anno corrente per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti. Il Programma Annuale è lo strumento contabile per la realizzazione del P.T.O.F. dell'istituzione scolastica che richiede al Consiglio di Istituto di svolgere la funzione di indirizzo, al Collegio dei Docenti di individuare le attività, esercitando le funzioni di progettazione e verifica didattica, e al Dirigente Scolastico di esercitare i poteri di predisposizione e gestione che gli competono, coadiuvato dal DSGA per gli aspetti amministrativo-contabili.

Le fonti normative per la predisposizione del Programma Annuale sono:

- Il **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129** - *Regolamento di contabilità*;
- La **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*" – **comma 601** con il quale è stato istituito il "*Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*";
- Il **Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015** che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della **Legge 107/2015** "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche esclusivamente in riferimento ai primi **8/12i E.F. 2023** con la **Nota Miur Prot. N. 46445 del 04-10-2022**

Pertanto, considerata la proroga al 15-01-2023 del termine per l'approvazione del Programma annuale 2023 in prima applicazione del nuovo regolamento di contabilità delle IISS, e la chiusura dell'esercizio finanziario precedente con la conseguente definizione dell'Avanzo di amministrazione, si possono effettuare previsioni precise e attendibili, in modo da predisporre un documento che consenta di collegare la programmazione finanziaria e didattica con le risorse disponibili e gli obiettivi dell'istituzione scolastica.

L'emergenza pandemica e le misure di prevenzione per il rischio di contagio da Covid19 hanno sollecitato una maggiore spesa per la sicurezza personale e degli immobili oltre all'implementazione di maggiore innovazione tecnologica e connettività per garantire Didattica digitale a distanza e smart working. Gli alunni e il personale si sono pertanto adeguati alle nuove esigenze formative, di comunicazione e di erogazione dei servizi.

Elementi della Relazione sul Programma Annuale

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. 3 indirizzi/percorsi liceali presenti
Nessuna classi articolata



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Pasquale Stanislao Mancini”



Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)		Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	14		14	304				296		8		21,14	
Seconde	16		16	346				340	1	6		21,25	
Terze	13		13	302				283		19		21,76	
Quarte	11		11	231				228		3		20,72	
Quinte	12		12	265				262		3		21,83	
Totale	64		64	1448				1409	1	39			

B) Dati sul personale in servizio

La situazione del **personale Docente e ATA** (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	114
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1ª scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	9



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Pasquale Stanislao Mancini”



Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	40

Si rilevano, altresì, n. ... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

2. Risultanze dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 564.730,86
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 34.124,23
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
06-Contributi da privati	€24.000,00
06-01 contributi da privati	18.000,00
06-01 Lieo Matematico	45.000,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 685.855,09
SPESE	
Attività	276.106,73
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.951,54
A02-Funzionamento amministrativo	39.740,00
03-Didattica	90.524,06



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Pasquale Stanislao Mancini”



A04-Alternanza Scuola-Lavoro	35.000,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
A06-Attività di Orientamento	4.891,10
A06 01 ORIENTAMENTO	
Progetti	269.475,81
P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	48.053,70
P01 01 Liceo Matematico	45.000,00
P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	162.250,22
P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	7.212,98
P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”	6.854,52
P04.1 PNSD Animatore Digitale	
P05-Progetti per “Gare e concorsi”	
Gestioni economiche	
G01-Azienda agraria	
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
R98-Fondo di Riserva	2400,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	547.982,54
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	137.872,55
TOTALE A PAREGGIO	685.855,09

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

- A. Analisi delle Entrate
- B. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- C. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello A – Programma Annuale;
 - Modelli B – Schede illustrative per Attività e Progetti;
 - Modello C – Situazione amministrativa presunta;
 - Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
 - Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa;
- e per ulteriore approfondimento:
- Modello L – Elenco dei Residui Attivi e Passivi



PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale si presenta come una programmazione integrata di percorsi di natura didattica e finanziaria, in quanto mira al perseguimento di obiettivi educativi di qualità e al contempo considera il *rapporto costo-benefici*.

Il Programma annuale, predisposto ai sensi del DI 129/2018, è redatto secondo la **competenza**, è improntato ai criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi di **trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio**.

Il Programma annuale ha un **impianto** strutturale, che si articola in:

- **attività**: tutto ciò che è strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali che caratterizzano il servizio scolastico;
- **progetti**: tutto ciò che attiene all'area progettuale in funzione dell'arricchimento dell'offerta formativa; da questo esercizio finanziario si utilizzeranno cinque contenitori omogenei predisposti dal MIUR e uguali per tutte le istituzioni scolastiche, senza la possibilità di aggiungere ulteriori voci.

In altri termini, per **attività** si intende tutto l'insieme dei processi che una scuola mette in atto per garantire la finalità istituzionale; si tratta, quindi, di *processi obbligatori ed irrinunciabili*.

I **progetti**, contenuti all'interno dei cinque “*contenitori*” presenti nella struttura ministeriale, invece, sono *processi facoltativi*, la cui eventuale mancanza non può inficiare la regolarità dell'esercizio finanziario.

Ne deriva che, in generale, i costi associati alle attività possono essere definiti “**costi fissi**”, costi cioè sui quali si può fare economia, ma dai quali non si può prescindere. I costi riferibili ai progetti sono, invece, “**costi variabili**”, che potrebbero essere anche totalmente assenti. Tuttavia, è proprio l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa a dare originalità e qualità alla scuola in quanto rappresenta un'occasione per lo sviluppo, l'approfondimento e l'ampliamento delle proposte curriculari, oltre che uno stimolo per un approccio metodologico-didattico che integri le lezioni tradizionali e favorisca il miglioramento continuo della qualità dell'istruzione. Peraltro, anche nelle Attività possono essere presenti elementi di progettualità connesse alla specificità dell'Attività, come ad esempio i FESR nell'Attività A03 (Didattica).

Partendo da questa considerazione, ne consegue che si devono contenere, ove possibile, i costi fissi per liberare risorse per la progettazione di azioni coerenti e finalizzate al conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'istituzione scolastica.

Tutte le attività ed i progetti che ampliano l'offerta formativa dell'Istituzione scolastica sono posti in relazione, oltre che con il PTOF, con il RAV ed il PdM. Il rapporto tra le risorse investite in progetti rispetto al totale costituisce un indicatore generale del grado di capacità progettuale dell'istituzione scolastica.

In conclusione, per rendere possibile una più agevole e trasparente comprensione dei documenti contabili e della successiva gestione e consentire una lettura dell'intero Programma Annuale, si è ritenuto indispensabile procedere ad una verifica dei progetti previsti in bilancio, eliminando tutti quelli riferiti ad attività che si sono concluse, anche se rimane ancora da incassare il saldo dei finanziamenti accertati o alcuni compensi da pagare (questi residui attivi e passivi sono stati utilmente riclassificati e collocati nell'Attività A01).

Struttura del PROGRAMMA ANNUALE

Per la dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie attività e progetti si precisa che si è seguito rigorosamente il **criterio** di evidenziare con i Progetti l'importanza strategica e di finanziare gli stessi con *risorse, anche straordinarie, statali* o con *risorse finalizzate non statali (PON, Regione, ecc.)*. Saranno poste a carico dell'Attività **A03** (Didattica) le spese per i beni di consumo, servizi, beni di investimento e corsi di recupero necessari alla didattica, escluse solo le spese molto specifiche e direttamente legate ad un particolare progetto; nell'articolazione di questa Attività



saranno ricompresi i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Similmente si procederà con altri Progetti specificamente riconducibili all'Attività A04 di "Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento" (in precedenza *Alternanza Scuola-Lavoro*) o all'Attività A05 di "Percorsi di studio all'Estero" o all'Attività A06 di "Orientamento". Un'ulteriore livello di specificazione si potrà conseguire, nell'Attività A01, articolando la stessa in diverse sotto-Attività, destinate al "Funzionamento amministrativo generale", ed altre sotto-Attività che si vogliono evidenziare e tenere distinte nella contabilizzazione.

Il numero dei Progetti è in proporzione alle candidature autorizzate ed attuate, che danno la misura del dinamismo e della professionalità del personale della scuola.

In occasione della compilazione del PA con il nuovo Regolamento di contabilità si è effettuata la riorganizzazione dei Progetti con spostamenti e redistribuzione degli stessi, allo scopo di rendere più comprensibili le scritture contabili e di raccordarsi direttamente alle nuove Attività ed ai nuovi Progetti indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si è cercato, considerata la notevole complessità della gestione, il migliore compromesso possibile fra le disposizioni del Regolamento di contabilità che richiedono una rigorosa contabilità analitica, costruendo un'impalcatura segmentata con sotto-Attività e sotto-Progetti secondo lo schema delle Attività e dei nuovi Progetti-contenitori che sono i veri assi portanti del Programma Annuale.

Attività

A01-02	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01 – 01	<ul style="list-style-type: none"> ▷ A Aggregazione A - ATTIVITA' ▷ A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA ▷ A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO ▷ A03 - DIDATTICA ▷ A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ▷ A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO ▷ A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
-----------------	---

Progetti

P01 – P05	<ul style="list-style-type: none"> ▷ A Aggregazione P - PROGETTI ▷ P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" ▷ P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" ▷ P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" ▷ P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" ▷ P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"
------------------	--

Si procede, quindi, all'esame delle singole aggregazioni di entrate e di spese:

ANALISI DELLE ENTRATE

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa si è applicata la normale gestione della **competenza** e dei **Residui Attivi e Passivi**, dopo aver effettuato un'approfondita analisi per eliminare quelli non dovuti e da non pagare per i motivi analiticamente indicati nelle singole riduzioni/radiazioni inserite nella rendicontazione del precedente esercizio.



Entrate Aggregazione 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito della **predisposizione in bozza del Conto consuntivo 2022**, si è determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 30-12-2022, consistente in euro 194.265,53, avanzo non vincolato, ed euro 370.465,33, avanzo vincolato, per un totale di euro 564.730,86, articolato secondo il seguente prospetto:

Aggreg.ne 01	Avanzo di amministrazione presunto 2022		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
01/01	Avanzo non vincolato	Scuola	194.265,53
01/02	Avanzo vincolato		370.465,33
Totale			564.730,86

L'Avanzo di amministrazione **vincolato** si è determinato con le seguenti voci:

Provenienza EF 2022	Descrizione	Importo	Destinazione EF 2023
A01 03	Assegnazione Sofferenza finanziaria	76,25	A01.03
A01.05	MANUTENZIONE EDIFICI	10.000,00	A01-05
A01 09	Aule vigilanza concorso	240,00	A01 09
A01.11	Abilitazione al Cloud per pa	4.977,00	A01.11
A01.12	Comitato di vigilanza D.D.449/2022	4.560,00	A01.12
A01.13	Risorse ex art.36 c. D.L.9/08/2022 N.115	2.098,29	01/13
A03	DIDATTICA	8.000,00	A03
A03-03	Contributo Miur Bando 1710 Furto	2.485,45	A03-03
A03.06	Realizzazione di reti locali cablate e w 13.1.1A FERSPON CA2021 672	8.407,99	A03.06
A03.07	DIGITAL BOARD 13.1.2A FERS PON CA 2021 548	4.171,82	A.03.07
A03.09	Contributo sportello psicologo art.697 c.1 L.234	3.246,60	A03.09
A03/10	Laboratori GREEN 13.1.4AFESR PON CA 2022 98	15.600,00	A03.10
A04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	4.796,80	A04
A05.01	VIAGGI DI ISTRUZIONE	60.000,00	A05.01
A06.01	ORIENTAMENTO	4.891,10	A06.01
P01.01	LICEO MATEMATICO	27.687,99	P01.01
P01 03	PON Oltre l'AULA	689,95	P01 03
P01.05	PONFESR 10.8.6.A CA 2020 791	0,20	P01.05
P01.26	PNSD STEM AZIONE 4#AUTOMATA	808,56	P01.26
P02.04	Cinema Scuola Lab. Registi della propria vita	104,39	P02.04
P02 40	Erasmus DE 03	500,00	P02.40
P02 45	Erasmus KA 2019	1.067,32	P02 45
P02 49	Erasmus vet	943,00	P02 49
P 02 50	Poc Partecipiamo 2	9.955,80	P02.50
P02.51	Poc Recuperiamo2	59.924,10	P02.51
P02 52	Regione Campania Green living	50.000,00	P02 52
P03.01	CORSO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	7.212,98	P03.01
P04-01	PNSD -Animatore Digitale	0,01	P04-01
P04.04	Formazione	4.854,51	P04.04
P04.06	PNRR Animatore Digitale	2.000,00	P4.06
TOTALE Avanzo di amministrazione vincolato		299.300,11	



Gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti secondo il prospetto che segue:

Entrate aggregazione 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

L'Aggregazione 02 comprende i finanziamenti dell'Unione Europea ed è articolata in voci diverse secondo i fondi europei di riferimento; sulla gestione di queste risorse si è tenuta in debito conto la **Nota Miur prot. 4939 del 20 Febbraio 2019**. I finanziamenti ricevuti per ogni Avviso saranno tenuti distinti e distribuiti nelle Attività e nei Progetti secondo le indicazioni fornite nella citata Nota.

Entrate aggregazione 02/01 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Sociale Europeo)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FSE		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal FSE	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 02/02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

Aggreg.ne 02	Finanziamenti da FESR		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
02/01	Progetti PON finanziati dal FESR	Unione Europea	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

L'Aggregazione 03 comprende i finanziamenti dallo Stato ed è articolata in voci diverse secondo il riferimento previsto dal Piano dei conti delle Entrate.

Entrate aggregazione 03/01 - FINANZIAMENTI DALLO STATO (Dotazione ordinaria)

La **Dotazione ordinaria**, secondo quanto previsto dal MIUR con la **Nota Miur Prot. N. 46445 DEL 04-10-2022 è limitata al periodo Gennaio-Agosto**; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre.

Il finanziamento degli stipendi per i supplenti per il periodo Gennaio-Agosto, degli Esami di Stato conclusivi dell'anno scolastico e degli istituti contrattuali per l'anno scolastico 20/21 non sono iscritti in bilancio e saranno gestiti con il sistema del **Cedolino Unico**, ad eccezione unicamente delle residue disponibilità del finanziamento per i Corsi di sostegno ed economie anni precedenti, confluite nell'avanzo di amministrazione e riutilizzate con la medesima finalizzazione nell'Attività A03.



Eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/01	Finanziamento per Dotazione ordinaria Periodo Gennaio-Agosto 2023	M.P.I.	24.530,50
	Finanziamento Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (<i>Legge 145/2018</i>) Periodo Gennaio-Agosto 2022/23	M.P.I.	9.593,73
Totale			34.124,23

Si è determinato l'importo del **Fondo di Riserva** (Aggregazione R98) in Euro **2.400,00** nel limite del 10% della Dotazione ordinaria, come previsto dal nuovo Regolamento di contabilità.

Entrate aggregazione 03/03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato ex L. 440/1997		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/03		M.P.I.	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali ulteriori finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 03/06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Aggreg.ne 03	Finanziamento dello Stato vincolati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
03/06		M.P.I.	
Totale			

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggreg.ne 04	Finanziamenti dalla Regione		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
04/ __		Regione _____	0,00
Totale			0,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.



Entrate aggregazione 05 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

Aggreg.ne 05	Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
05/02	Provincia vincolati	Amm.ne Prov.le	24.000,00
Totale			24.000,00

Gli eventuali finanziamenti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggreg.ne 06	Contributi da Privati		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
06/01	Contributi volontari da famiglie	Famiglie	18.000,00
06/04	Contributi genitori Liceo Matematico	Famiglie	45.000,00
Totale			63.000,00

Gli eventuali maggiori/minori contributi accertati nel corso dell'esercizio finanziario saranno considerati in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Contributi volontari dalle famiglie

La previsione dei **Contributi volontari da famiglie** è calcolata di norma tenendo conto dell'andamento di spese dei precedenti anni scolastici; quest'anno tuttavia la sospensione delle attività didattiche in presenza, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione a causa della pandemia rende difficile effettuare una programmazione standard. La destinazione è articolata con la previsione di € 18.000,00 per le spese dell'Attività A03 – *Didattica*, € ===

per A05- *Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*, € ----

per l'Ampliamento dell'offerta formativa del Progetto P01/01 in ambito "*Scientifico, tecnico e professionale*", € 45.000,00

Entrate aggregazione 07 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA

N/A

Entrate aggregazione 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

N/A

Entrate aggregazione 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI

N/A

Entrate aggregazione 11 – SPONSOR E UTILIZZO DI LOCALI

N/A



Entrate aggregazione 12 - ALTRE ENTRATE

L'ultima voce di entrata comprende gli interessi attivi del conto di tesoreria presso la Banca d'Italia, che sono praticamente scomparsi per le note disposizioni della *Spending Review* (DL 95/2012) e dell'entrata in vigore della Tesoreria unica. Nell'Aggregazione sono previste anche le Entrate diverse, non altrimenti qualificabili, né prevedibili.

Aggreg.ne 12	Altre Entrate		
	Descrizione	Provenienza	Previsione
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	Banca d'Italia	0,00
12/04	Entrate diverse		0,00
		Totale	0,00

Gli eventuali introiti, di cui si dovesse ricevere comunicazione, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale.

Entrate aggregazione 13 – MUTUI

N/A

Entrate aggregazione 14 – PARTITE DI GIRO

Nelle partite di giro è inserita la gestione del **FONDO ECONOMALE** per le minute spese del DSGA, che sono espone nell'Attività A02 “*Funzionamento Amministrativo*”.

ANALISI DELLE SPESE

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle “Attività” ed ai “Progetti”, sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Mod. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo “**piano dei conti**”, secondo il tracciato standard del M.P.I., che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, *solo il primo* è stato tenuto presente in sede di previsione, mentre il secondo ed il terzo livello di dettaglio saranno utilizzati per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare un *consuntivo analitico* delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.



Dal momento che la Nota M.P.I. per la determinazione del P.A., **limita i finanziamenti al periodo Gennaio-Agosto** le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Il Programma annuale prevede, quindi, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Regolamento di contabilità (DI 129/2018)¹ alla struttura generale, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio le singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i *flussi finanziari* che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali delle diverse sotto-Attività in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del PA.

Attività A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività A01 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili al “*Funzionamento generale e Decoro della Scuola*” ed inoltre è utilizzato come “*contenitore contabile*” degli ultimi residui ancora non incassati o pagati dei Progetti completamente realizzati e per questo motivo eliminati dal Programma Annuale: questi Residui Attivi e Passivi sono stati riclassificati nel corrente Esercizio Finanziario con collegamento formale all'Attività A01.

Attività A01/01 - Funzionamento generale della scuola

Nell'attività A01/01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Spese per la manutenzione ordinaria con finanziamento a carico dell'Ente Locale
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	0,00	01		Spese di personale	0,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	0,00
03	01	Dotazione Ordinaria	0,00	03		Prestazioni di servizi	0,00
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			0,00	Totale			0.00

¹ Il Miur ha trasmesso i nuovi modelli di bilancio e il Piano dei conti entrate e Spese ed il nuovo Piano delle Destinazioni con Nota prot. n. 23072 del 30-09-2020 e con la Nota di rettifica prot. 2348 del 6 febbraio 2019.



Attività A01/05 – Manutenzione Amministrazione Provinciale

Contributo decentramento ENTE Provincia

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	10.000,00	03		Utenze e canoni	3.000,00
05	02	Provincia Vincolati	24.000,00	06		Manutenzione	12.315,00
						Gasolio da riscaldamento	15.000,00
						Sorveglianza	800,00
						Materiale di pulizia	2885,00
Totale			34.000,00	Totale			34.000,00

Attività A01/12 – VIGILANZA CONCORSO

Contributo MIUR

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	02	Avanzo vincolato	4.560,00			Compensi	4.560,00
Totale			4.560,00	Totale			4.560,00

Attività A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	25.021,70	01		Spese di personale	
01	02	Avanzo vincolato		02		Beni di consumo	6.740,00
03	01	Dotazione Ordinaria	14.714,30	03		Prestazioni di servizi	33.000,00
Totale			39.470,00	Totale			39.470,00
Partite di giro				Partite di giro			
		Reintegro minute spese	1000,00			Anticipo minute spese	1000,00
Totale			1.000,00	Totale			1000,00



FONDO ECONOMALE per le minute spese del DSGA

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA.

99	01	Fondo Economale Anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00	99	01	Fondo Economale Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00
----	----	---	----------	----	----	--	----------

Si propone al consiglio di Istituto di fissare in € **1.000,00** l'importo totale del Fondo Economale per il periodo Gennaio-Agosto 2023 e di fissare in € **100,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese. In sede di Assestamento di bilancio si valuterà l'eventuale esigenza di incrementare l'importo totale del Fondo Economale per l'intero Esercizio finanziario.

Attività A03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Attività A03/01 - Didattica

L'attività A03/01 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- compensi per Corsi di recupero, iscritte in bilancio al lordo stato
- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- connessioni alla rete Internet per i laboratori didattici;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati)
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

RISORSE			Importi	UTILIZZAZIONE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	in Euro
01	01	Avanzo non vincolato	22.200,00	01		Spese di personale	
01	02	Avanzo vincolato	8.000,00	02		Beni di consumo	32.412,20
03	01	Dotazione Ordinaria	7.417,00	03		Prestazioni di servizi	20.912,20
05		Enti Locali o altre istituzioni		04		Beni di investimento	
06		Contributi da Privati	18.000,00	05		Altre spese	2.500,00
				06		Imposte e tasse	
Totale			55.612,20	Totale			55.612,20

Attività A03 06 PON FESR CA2021 672 Realizzazione di reti locali cablate e wireless

Il Progetto A03 06 sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni Finanziamento PON RESIDUO A.F. 2022



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Pasquale Stanislao Mancini”



RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	8407,99
01	02	Avanzo vincolato	8.407,99	02		Beni di consumo	
Totale			8.407,99	Totale			8.407,99

Attività A03 07 Digital Board 13.1.2ADIGITAL BOARD CA 2021 548

Il Progetto A03 07 sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni Finanziamento PON RESIDUO A.F. 2022

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	4.171,82
01	02	Avanzo vincolato	4.171,82	02		Beni di consumo	
Totale			4.171,82	Totale			4.171,82

Attività A03 010 Laboratori Green 13.1.4AFERS PON CA 2022 98

Il Progetto A03 10 sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni Finanziamento PON RESIDUO A.F. 2022

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	8.568,08
01	02	Avanzo vincolato	15.600,00	03		Acquisto di servizi	6.500,00
						Pubblicità	531,92
TOTALE			15.600,00	TOTALE			15.600,00

Attività A04 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

L'attività A04 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili ai *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la **Nota Miur prot. 23072 del 30-09-2020**.

Attività A04/01 – Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento con Fondi Miur

Nell'attività A04/01 sono compresi i fondi accreditati ai sensi della Legge 107/2015 e vengono realizzate le attività per i *Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento* (Alternanza Scuola-Lavoro) attraverso apposite convenzioni e con la promozione di iniziative e corsi destinati all'espletamento delle ore di attività prescritte per gli alunni delle classi III-IV-V.



Le spese relative all'anno Scolastico 2020/21 sono state rideterminate a seguito della riduzione disposta con la **Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019)** che ha completamente riorganizzato l'Attività di ASL, sia riducendo le ore e conseguentemente lo stanziamento di bilancio sia modificandone la stessa denominazione in **“Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”**.

.RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	20609,50				
01	02	Avanzo vincolato	4.796,80	01		Spese di personale	29.500,00
03	01	Dotazione Ordinaria	9.593,73	02		Beni e servizi	5.500,00
Totale			35.000,00	Totale			35.000,00

Attività A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento ed i Progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo, secondo le indicazioni fornite con la Nota Miur prot. 4939 del 20 febbraio 2019.

Attività A06/01 – Attività di orientamento con Fondi M.P.I.

Nell'attività A06/01 sono compresi i fondi accreditati dal Miur ai sensi del DL 104/2013 “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”, convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- **in entrata**, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di primo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- **in itinere**, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06/1 è particolarmente significativo in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- **In uscita**, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con facoltà universitarie.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato	4.891,90	01		Spese di personale	4.891,90
Totale			4.891,90	Totale			4.891,90

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; Il Programma Annuale predisposto dal Liceo Scientifico P. S. Mancini, definisce per linee di azioni fini, obiettivi, risultati attesi, servizi, modalità, risorse umane e finanziarie, ponendo al centro gli studi scientifici che lo caratterizzano senza perdere di vista le istanze culturali e sociali emergenti dalla realtà locale. Le scelte e le iniziative risultano mirate al pieno assolvimento del compito istituzionale.



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Pasquale Stanislao Mancini”



La scuola, nel predisporre il programma annuale, ha preferito partire dalle esperienze già realizzate nei decorsi anni, in modo che gli interventi sulla dimensione didattica, organizzativa e gestionale risultassero calibrati sui bisogni degli studenti e strettamente rispondenti alle richieste della comunità civile.

Quindi, l'apertura al “nuovo” è sorretta dalla convinzione che la scuola debba muoversi innanzitutto dallo studio e dalla valorizzazione del proprio territorio, fonte imprescindibile di risorse umane e culturali, così ricco e di tradizioni.

Il Collegio dei docenti, nell'elaborare il Piano dell'Offerta Formativa, per rispondere ai bisogni educativi individuali e alle nuove esigenze di formazione, si è posto come finalità:

- Promuovere l'acquisizione di una autonoma identità personale e il rispetto delle regole della vita associata
- Elevare la qualità della formazione in termini di conoscenze, competenze e capacità, per consentire agli studenti una lettura critica del patrimonio culturale, scientifico e tecnologico della società contemporanea.
- Contribuire allo sviluppo della personalità dello studente attraverso la conoscenza del mondo scientifico
- Educare al rispetto del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del territorio
- Far comprendere il senso storico del sorgere e dello svilupparsi delle civiltà europee
- Educare ai valori della società interculturale e pluri-etnica, alla solidarietà e alla cooperazione tra i popoli
- L'offerta formativa del Liceo Scientifico P.S. Mancini
- attua una didattica attenta ai bisogni e alle attitudini degli studenti allo scopo di innalzare il tasso di successo scolastico e valorizzare i talenti;
- potenzia le capacità espressive e comunicative degli allievi, sia nella lingua madre che nelle lingue straniere e/o attraverso l'uso delle nuove tecnologie;
- favorisce un'apertura europea e multiculturale, valorizzando le occasioni di incontri interculturali sia per mezzo di scambi culturali e stage all'estero sia attraverso lo studio delle lingue e l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie;
- sostiene le scelte di studio e di vita degli allievi, orientando allo studio e al lavoro;

L'offerta formativa del Liceo Scientifico P.S. Mancini si fonda sulla base solida della tradizione scientifica nella prospettiva secondo la quale la conoscenza del passato, consente di vivere con piena consapevolezza il presente in un ambiente educativo in grado di proiettare l'alunno nel proprio futuro, attraverso strategie didattiche innovative ed inclusive.

La formazione scientifica, tuttavia, si apre alle esigenze di una società in costante cambiamento attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa che include l'uso delle tecnologie, il potenziamento della matematica e delle discipline scientifiche e l'apprendimento delle lingue straniere, con l'attuazione piena della riforma dei licei che prevede l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL).

Il programma annuale, per il conseguimento delle predette finalità. È articolato in modo da privilegiare quelle attività utili a far acquisire ai giovani le esperienze culturali e formative ritenute significative sotto il profilo della partecipazione e della condivisione, in coerenza con il piano di miglioramento e le priorità definite del RAV: *insegnamento qualificato e scientificamente rigoroso, coniugato ad una proposta di educazione/istruzione di qualità per tutti.*

La comunità educante opera con l'intento di condurre gli studenti ad acquisire una formazione idonea ad affrontare le sfide lanciate dall'innovazione tecnico/scientifica e dal continuo sviluppo dei saperi in ogni ambito, riconoscendo, valorizzando e promuovendo le potenzialità di ciascun allievo, in linea con le finalità del Profilo educativo dello studente. L'impianto curricolare è centrato sull'integrazione tra materie scientifiche e umanistiche, applicando l'approccio scientifico alle materie umanistiche nella dimensione inclusiva della pratica sperimentale e laboratoriale.



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Pasquale Stanislao Mancini”



Tutte le scelte progettuali e didattiche sono orientate a sviluppare e potenziare le abilità trasversali di comprensione, argomentazione e problematizzazione, con un'attenzione precipua ai differenti stili cognitivi, dunque all'individuazione di strategie personalizzate di studio.

I dati emersi dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto hanno fornito spunti significativi di riflessione per la stesura del Piano triennale dell'Offerta Formativa. Dalle criticità sono individuati gli obiettivi di miglioramento indicati nel “Piano di miglioramento” redatto a conclusione del Rapporto di Autovalutazione, di cui all'art.6 del D.P.R.80 del 28.03.2013.

Le linee guida che hanno orientato l'elaborazione del piano triennale sono declinate a partire dalla rilevazione di bisogni formativi del contesto e dell'utenza e in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale del Liceo Scientifico, che rimane imprescindibile.

La politica dell'Istituzione scolastica è intesa a mantenere e rafforzare costantemente interazioni significative con il territorio. Consolidata da anni è la collaborazione con le Università di Benevento, Napoli e Salerno e le convenzioni e/o accordi stipulati con numerosi qualificati enti di ricerca, disponibili a collaborare con il Liceo per potenziare l'offerta formativa anche in relazione all'Alternanza scuola/lavoro (rinominata PCTO) e creare reali occasioni per l'inserimento nel mondo del lavoro. Uno degli elementi fondanti dell'integrazione del Liceo con il territorio, infatti, è proprio la collaborazione con gli enti locali, soprattutto attraverso:

- *stabili rapporti con le Università e con le scuole del territorio*
- *partenariato con centri di ricerca, camera del commercio, confindustria e ordini professionali*
- *partenariato con la Curia di Avellino*
- *interfaccia con l'associazionismo culturale privato per la realizzazione di iniziative aderenti alle finalità formative dell'Istituto.*

PARTNERS INTERNAZIONALI

- *Università di RAVENSBURG (protocollo d'intesa)*
- *Università BAUHAUS di WEIMAR*
 - Utilizzare le risorse umane e finanziarie per la realizzazione di opportuni interventi di sostegno e di recupero, anche individualizzati, per contrastare e combattere l'abbandono e la dispersione scolastica e garantire a tutti pari opportunità di apprendere e di progredire
 - Incentivare le attività integrative, curriculari ed extracurriculari in maniera da sollecitare nei giovani un lavoro mentale creativo, che conduca all'acquisizione di adeguate conoscenze e competenze spendibili in altri contesti.
 - Realizzare nel triennio percorsi di orientamento e di alternanza scuola lavoro, coerenti con l'indirizzo di studio, valorizzando le opportunità offerte dal contesto territoriale in termini produttivi e formativi promuovendo lo sviluppo di relazioni efficaci attraverso adeguati strumenti giuridici quali reti, protocolli di intesa, convenzioni e contratti.
 - Utilizzare nella didattica le risorse del territorio per consentire agli studenti una più ampia partecipazione alla vita sociale e culturale della Provincia.
 - Orientare i giovani nella scelta degli studi universitari attraverso specifiche attività promosse e finanziate dalla scuola, da Enti ed dagli Istituti Universitari.
 - Promuovere una politica di investimento che sia in stretta correlazione tra “il fare e il pensare”, finalizzata all'ampliamento e all'arricchimento della strumentazione tecnico- scientifica da utilizzare nella prassi quotidiana del fare scuola come momenti di operatività, utili a far sviluppare specifiche competenze e abilità e a far acquisire agli studenti una rigorosa metodologia di lavoro.
 - Potenziare e adeguare, nel rispetto del D.lvo n.81-2008 e ss.mm.ii., le strutture e i servizi di protezione, di sicurezza e di pronto soccorso, utilizzando le risorse umane e finanziarie interne ed esterne alla scuola
 - Migliorare e potenziare il servizio all'utenza, didattico e amministrativo, mediante la messa in rete di tutte le postazioni di lavoro, mobili e fisse, di cui è dotato l'Istituto
 - Promuovere e finanziare le attività di formazione finalizzate alla valorizzazione delle risorse culturali e professionali presenti nella scuola, in stretto rapporto con l'extra scuola.
 - Innovare la didattica attraverso la sperimentazione di percorsi di studio curvati alle reali esigenze della società e degli alunni.

I brillanti risultati conseguiti negli anni precedenti, grazie ad un'attenta e oculata politica scolastica, sono ampiamente documentati di numerosissimi riconoscimenti ottenuti all'interno e all'esterno della scuola.



Le attività e i progetti che rappresentano il corpus del Programma Annuale si collegano alle straordinarie esperienze già realizzate negli scorsi anni scolastici, quali gli specifici percorsi di accoglienza, di continuità, di orientamento, e di ri-ordinamento, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, gli itinerari di approfondimento e le attività destinate a costruire crediti formativi aggiuntivi, il Liceo Scientifico Matematico, le Olimpiadi di Matematica, Fisica Astronomia, Legare di Robotica e coding, il Piano Laure Scientifiche, i Giochi della Chimica, il progetto Centro Sportivo Scolastico, incontri con gli autori e con personalità della cultura di chiara fama, iniziative di eccellenza e di inclusione per gli alunni, la gestione dei fondi europei e tutte le attività integrative di potenziamento e di recupero delle conoscenze di base anche finalizzate alle prove nazionali (INVALSI) ed internazionali.

Per quanto riguarda la Rendicontazione sociale, il DPR del 28 marzo 2013, n.80 in merito al procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, all'art.6, comma1, lettera d, identifica quest'ultima fase con la "pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza".

L'emergenza pandemica e le misure di prevenzione per il rischio di contagio da Covid19 hanno sollecitato una maggiore spesa per la sicurezza personale e degli immobili oltre all'implementazione di maggiore innovazione tecnologica e connettività per garantire Didattica digitale a distanza e smart working. Gli alunni e il personale si sono pertanto adeguati alle nuove esigenze formative, di comunicazione e di erogazione dei servizi.

In particolare, la scuola persegue il miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento. I Progetti articolati con sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti. Nella relazione sono, inoltre, esposti i totali dei diversi sotto-Progetti in un sintetico quadro di riepilogo, corrispondente al Mod. B del Programma Annuale.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi MIUR, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi rapportati ai risultati voluti e verificati. La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

I Progetti del primo gruppo si caratterizzano per la spiccata vocazione alla lotta alla dispersione scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa attraverso l'impegno per lo **Sviluppo delle competenze di base degli alunni** e sono tutti adeguatamente finanziati con l'Avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato o con risorse vincolate specifiche o provenienti dalle famiglie.

P01/01– Progetto LICEO MATEMATICO

Il Progetto P01/01 sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni del PTOF, che si riferisce a relativo all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	72.687,99
01	02	Avanzo vincolato	27.687,99	02			
06	01	Contributi volontari famiglie	45.000,00	06			
Totale			72.687,99	Totale			72.687,99



P01/02– Progetto Innovazione

Il Progetto P01/02 sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni del PTOF, che si riferisce a relativo all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	18.867,00	01		Spese di personale	12.667,00
01	02	Avanzo vincolato		02		Beni di consumo	4.000,00
						Pubblicità	2.000,00
Totale			18.867,00	Totale			18.867,00

P01/003– Progetto Pon 10.02.2A FSE PON CA 2020 511 OLTRE L'AULA

Il Progetto P01/003 sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni Finanziamento PON RESIDUO A.F. 2021

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato		01		SPESE DI PERSONALE	
01	02	Avanzo vincolato	689,95	02		BENI DI INVESTIMENTO	689,95
06	01	Contributi volontari famiglie		05		PUBBLICITA'	
Totale			689,95	Totale			689,85

P01/26– PNSD AVVISO 10812/2021 STEM AUTOMATA

Il Progetto sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni Finanziamento MIUR NOTA 10812/2021

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo vincolato	808,56	01		SPESE DI PERSONALE	808,56
						Acquisto di beni	
TOTALE			808,56	TOTALE			808,56

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

I Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetto della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: **Ampliamento dell'offerta formativa in ambito umanistico e sociale** ed altre



P02-01 – Progetto ORIENTAMENTO

Il Progetto P002-01 sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni del PTOF, che si riferisce a relativo all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	13.360,00	01		Spese di personale	13.360,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	
02	01	Finanziamenti FSE	0,00	03		Prestazioni di servizi	
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	
06		Contributi volontari famiglie	0,00	06		Imposte e tasse	
Totale			13.360,00	Totale			13.360,00

P02-02 – Progetto INCLUSIONE

Il Progetto P002-02 sarà utilizzato per realizzare l'attività prevista e realizzata secondo le indicazioni del PTOF, che si riferisce a relativo all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato	26.500,00	01		Spese di personale	25.000,00
01	02	Avanzo vincolato	0,00	02		Beni di consumo	1.500,00
02	01	Finanziamenti FSE	0,00	03		Prestazioni di servizi	
05		Enti Locali o altre istituzioni	0,00	05		Altre spese	
06		Contributi volontari famiglie	0,00	06		Imposte e tasse	
Totale			26.500,00	Totale			26.500,00

P02/49 – Progetto Programma ERASMUS +AzioneKA1 Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

Nell'attività P02/49 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato progetto monitor 440

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	943,00
01	02	Avanzo vincolato	943,00	02		Beni di consumo	



LICEO SCIENTIFICO STATALE

“Pasquale Stanislao Mancini”



06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	03		Acquisto di servizi ed utilizzo beni	
Totale			943,00	Totale			943,00

P02/050– Progetto 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-388@ Partecipiamo2

Nell'attività P02/50 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato

RISORSE				UTILIZZAZIONE			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	9.775,80
01	02	Avanzo vincolato	9.955,80	02		Beni di consumo	200,00
Totale			9.955,80	Totale			

P02/051 – Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-447@Recuperiamo2

Nell'attività P02/51 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato.

RISORSE				UTILIZZAZIONE			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	57.924,10
01	02	Avanzo vincolato	59.924,10	02		Beni di consumo	2.000,00
Totale			59.924,10	Totale			59.924,10

P02/52 – Progetto Scuola Viva COD.131av#GREAN LIVING SCHOOLS

Nell'attività P02/52 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo Vincolato

RISORSE				UTILIZZAZIONE			
Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro	Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	45.000,00
						Spese Generali	5.000,00
01	02	Avanzo vincolato	50.000,00	03			
Totale			50.000,00	Totale			50.000,00



P03-01 – Progetto Corsi Ampliamento offerta formativa

Nell'attività P03-01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr. r.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	7.212,98
01	02	Avanzo vincolato	7.212,98	02		Beni di consumo	
Totale			7.212,98	Totale			7.212,98

P04-01 – Progetto PNSD- Azione 28 Animatori Digitali

Nell'attività P04-01 sono compresi fondi derivanti dall'Avanzo vincolato

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	0,01
01	02	Avanzo vincolato	,01	02		Beni di consumo	0,00
06	01	Contributi volontari famiglie	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			0,01	Totale			0,01

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica e sono finanziati con risorse proprie e, in alcuni casi, progetti nazionali o di Ambito territoriale, assegnati dal Miur o dalla scuola capofila per la formazione dell'Ambito di appartenenza.

P04/04 – Progetto Formazione personale Docente e Ata

RISORSE			Importi in Euro	UTILIZZAZIONE			Importi in Euro
Aggr.	Voce	Descrizione		Aggr.	Voce	Descrizione	
01	01	Avanzo non vincolato		03		Formazione	4.854,51
01	02	Avanzo vincolato	4.854,51	02		Beni di consumo	0,00
Totale			4.854,51	Totale			4.854,51



P04/006 – Progetto PNRR art.1 Animatore Digitale

RISORSE		Descrizione	Importi in Euro	UTILIZZAZIONE		Descrizione	Importi in Euro
Aggr.	Voce			Aggr.	Voce		
01	01	Avanzo non vincolato		01		Spese di personale	2.000,00
01	02	Avanzo vincolato	2000,00	02		Beni di consumo	0,00
06		Contributi da Privati	0,00	06		Imposte e tasse	0,00
Totale			2.000,00	Totale			2.000,00

ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 2.400,00(entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Sempre per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate (€ 137.872,55) che confluiscono in Z101 (*Disponibilità finanziaria da programmare*); si prevede di utilizzare una parte di tali accantonamenti in sede di modifica e/o assestamento di bilancio.

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto; si elencano di seguito le somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare, raggruppate per provenienza e tipologia, con specifiche ulteriori indicazioni:

E.F.2023	Descrizione	Provenienza
Disponibilità da programmare	AA Vincolato al 31/12/2022	AVANZO VINCOLATO
		71.165,22
	AVANZO NON VINCOLATO	da AA non vinc. vincolato 2022
	Economie da attività e progetti	66.707,33

Le somme accantonate in questa aggregazione sono destinate ad interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso della gestione dell'Esercizio Finanziario, in particolare con l'avvio del prossimo anno scolastico.

Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l'anno 2023, così predisposto e in linea con il P.T.O.F. e con le indicazioni del Ministero della salute, possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno scolastico.

Avellino, 12.01.2023

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA
RACHELE MARICONDA

Il Presidente della Giunta Esecutiva

DS
(Prof.ssa PAOLA ANNA GIANFELICE)