



LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE “F. DURANTE”  
Cod. Mecc. NAPC300002 – c.f. 80032500631  
Via G. Matteotti, 132 80027 – Frattamaggiore – NA –  
Tel. 081 8318981 – Fax 081 8342704 –  
sito web: [www.liceofrancescodurante.edu.it](http://www.liceofrancescodurante.edu.it) - e-mail: [napc300002@istruzione.gov.it](mailto:napc300002@istruzione.gov.it)

**LICEO CLASSICO STATALE**

-

**LICEO DELLE SCIENZE UMANE**

**“FRANCESCO DURANTE”**

**FRATTAMAGGIORE**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

## Programma annuale A.F. 2021

**Il documento in oggetto è corredato dai seguenti allegati:**

- 1. Modello A;** Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;
- 2. Modello B;** Schede Illustrative finanziarie per tutte le attività e i progetti;
- 3. Modello C;** Situazione amministrativa presunta al 31.12.2021;
- 4. Modello D;** Utilizzo avanzo di amministrazione vincolato e non, determinatosi al 31.12.20;
- 5. Modello E;** Riepilogo per tipologia di spesa;
- 6. Deliberazione** di proposta della Giunta Esecutiva;

**Il programma annuale è stato pubblicato all'Albo d'Istituto in data .....**

**Il Direttore S.G.A.**

*Dott.ssa Anna Pezzella*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof. Giuseppe Capasso*

## *Premessa*

**Il Dirigente Scolastico, nella seduta del 13 Gennaio 2021, presenta alla Giunta Esecutiva** la seguente relazione illustrativa del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, predisposto congiuntamente dal Dirigente Scolastico stesso e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dopo un'attenta analisi delle schede tecniche istruite dal DSGA. La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 – annualità 2020/2021 del Liceo Classico e delle Scienze Umane “F. Durante” di Frattamaggiore.

Il Programma Annuale, completo di tutti i modelli previsti e corredato dalla presente relazione, dopo la predisposizione della Giunta Esecutiva verrà trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, per acquisire il parere di regolarità contabile e successivamente discusso in Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

Per la stesura del Programma Annuale 2021 il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto;

Risulta utile ricordare due principi fondamentali che hanno guidato, come da normativa, la predisposizione del Programma Annuale 2020:

- “Le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2).
- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Nella elaborazione il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
- CCNL del 18 aprile 2018;
- CCNL del 27/11/2007;
- D.M. 1° marzo 2007, n. 21;
- Legge 13 luglio 2015 n.107 del 2015;

- Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, avente ad oggetto A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021”;
- Nota MI 27001 del 12/11/2020 predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 – proroga termini per emergenza Covid;
- circolare n. 24 del 28 ottobre 2019 dell’Assessorato Regionale all’Istruzione e Formazione professionale.

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno acquisito, analizzato e verificato:

- l’avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019;
- la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- i criteri di efficienza, efficacia, economicità e dai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità pubblicità relativi alla gestione economica esplicitati nel D.I. 129 del 28 agosto 2018;
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa triennio 2019-2022 elaborato dal Collegio dei Docenti in data 05/12/2019

Con la Nota MI n. 23072 del 30/09/2020 il MI ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l’E.F. 2021 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del P.A. La risorsa finanziaria assegnata al Liceo Classico e delle Scienze Umane “F.Durante” per il funzionamento amministrativo-didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e Compenso per i Revisori dei conti è pari a euro **21.564,50**, calcolata per il periodo gennaio-agosto 2021; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al D.M. n. 834/2015.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d’Istituto, tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio di riferimento. Le schede finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia. La presente relazione al PA per l’Esercizio Finanziario 2020 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all’approvazione del PTOF.

Ciò premesso, per la determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

## Popolazione Scolastica A. S. 2020/21 - Data di riferimento: 31 ottobre 2020

Liceo F. Durante - Indirizzo Classico							
Prospetto Classi/Alumni - Anno Scolastico 2020/2021							
Sezioni/Classi	Sezioni/Classi		Alumni				Media studenti per sezione/classe (b/a)
	Numero Totale (a)	di cui a tempo ridotto	Alumni iscritti	Alumni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		
					Iscritti	Frequentanti	
Prime	3	-	72	71	-	-	23,7
Seconde	3	-	75	72	-	-	24,0
Terze	2	-	56	55	-	-	27,5
Quarte	2	-	47	47	-	-	23,5
Quinte	5	-	84	84	-	-	16,8
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>334</b>	<b>329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,9</b>

Liceo F. Durante - Indirizzo Scienze Umane							
Prospetto Classi/Alumni - Anno Scolastico 2020/2021							
Sezioni/Classi	Sezioni/Classi		Alumni				Media studenti per sezione/classe (b/a)
	Numero Totale (a)	di cui a tempo ridotto	Alumni iscritti	Alumni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		
					Iscritti	Frequentanti	
Prime	4	-	101	98	1	1	24,5
Seconde	5	-	115	113	2	2	22,6
Terze	4	-	84	82	-	-	20,5
Quarte	3	-	80	79	-	-	26,3
Quinte	5	-	95	95	-	-	19,0
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>475</b>	<b>467</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>22,2</b>

Liceo F. Durante							
Prospetto Classi/Alumni - Anno Scolastico 2020/2021							
Sezioni/Classi	Sezioni/Classi		Alumni				Media studenti per sezione/classe (b/a)
	Numero Totale (a)	di cui a tempo ridotto	Alumni iscritti	Alumni frequentanti (b)	di cui alunni diversamente abili		
					Iscritti	Frequentanti	
Prime	7	-	173	169	1	1	24,1
Seconde	8	-	190	185	2	2	23,1
Terze	6	-	140	137	-	-	22,8
Quarte	5	-	127	126	-	-	25,2
Quinte	10	-	179	179	-	-	17,9
<b>Totale</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>809</b>	<b>796</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>22,1</b>

## Il personale scolastico A. S. 2020/2021- Data di riferimento: 31 ottobre 2020

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2020/21 in servizio può così sintetizzarsi:

### Organico Docente

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° 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>		
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>66</b>

### Organico ATA

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>		<b>26</b>

## La situazione edilizia

Il Liceo Classico e delle Scienze Umane "F. Durante" (codice meccanografico napc300002) offre due punti di erogazione del servizio essendo articolato in due plessi:

- Sede centrale: Via G. Matteotti n. 132, 80027 - Frattamaggiore (NA)
- Sede succursale: Via Don Minzoni n. 80- 80027 - Frattamaggiore (NA)

## Risultati Attesi

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali, in coerenza con il Piano di Miglioramento:

### 1. ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

- favorire la ricerca dell'approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base
- mantenere le opportunità di ampliamento dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività *progettuale*, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e *qualificante*, che ha tra i punti cardine l'accoglienza, la continuità didattico educativa e la prosecuzione di importanti iniziative culturali;
- migliorare la qualità dei processi d'insegnamento/apprendimento;
- implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;
- promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione degli alunni;
- attivare percorsi continui di "Educazione alla cittadinanza" ed "Educazione alla Legalità" "Educazione alla salute ed al benessere" nell'ambito delle varie discipline, anche in collaborazione con soggetti esterni;
- mantenere un'azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico didattici appropriati per una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni, in particolare rispetto all'uso delle nuove tecnologie nella didattica.

### 2. Ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:

- mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa, ma anche trasformativa;
- sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell'Istituto;
- responsabilizzare il personale in servizio con impegni di rendicontazione delle fasi di controllo di processi loro affidati, in funzione del continuo miglioramento organizzativo;
- rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librarie delle biblioteche;
- portare all'attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

## *Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile*

Nell'ambito della programmazione, le indicazioni contenute nel PTOF per l'A.S. 2020/2021 sono state considerate parte integrante del piano annuale; le informazioni in esso rinvenibili ed attinenti agli obiettivi educativi e didattici, le attività curriculari, integrative e complementari, sono state tradotte in quantità economiche per la formulazione del budget a disposizione che è composto dalle risorse finanziarie disponibili e da quelle di cui si ha la certezza della riscossione.

La gestione finanziaria dell'Istituto si è chiusa con un avanzo complessivo **€ 387.973,74** di cui **€ 74.859,02** non finalizzate.

La dotazione finanziaria per il periodo gennaio/agosto 2021 è stata comunicata dal MI con Nota prot. 23072 del 30/09/2020.

## *Verifica Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020*

L'Esercizio finanziario 2020 si chiude alla data del 31/12/2020 con un Avanzo di amministrazione pari a **€ 387.973,74** come risulta dal Mod. C. e distinto in:

Aggregato 01-Voce 01  
(**Avanzo non vincolato**)  
**€ 74.859,02**

Aggregato 01-Voce 02  
(**Avanzo vincolato**)  
**€ 313.114,72**

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di Entrate e di Spesa.

## Programma annuale 2021 Mod. A

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

### Entrate

Aggregato	Voce	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>387.973,74</b>
	01	Non vincolato	74.859,02
	02	Vincolato	313.114,72
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione europea</b>	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>21.564,50</b>
	01	Dotazione Ordinaria	21.564,50
<b>04</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>17.000,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
<b>Totale Entrate</b>			<b>426.538,24</b>

### SPESE

Livello 1	Livello2		Importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>313124,49</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25534,95
	A02	Funzionamento amministrativo	51137,25
	A03	Didattica	127305,72
	A04	Alternanza Scuola - Lavoro	96240,62
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5036,65
	A06	Attività di orientamento	7869,3
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>102412,75</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17212,69
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75191,56
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10009,5
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	0
	G02	Azienda speciale	0
	G03	Attività per conto terzi	0
	G04	Attività convittuale	0
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1000,00</b>
	R98	Fondo di riserva	1000,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	
	D100	Disavanzo di amministrazione	
<b>Totale spese</b>			<b>416538,24</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>10000,00</b>
<b>Totale a Pareggio</b>			<b>426.538,24</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

### Aggregato 01-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Ammonta ad € 387.973,74 distinto in:

Aggregato 01-Voce 01  
(Avanzo non vincolato)  
€ 74.859,02

Aggregato 01-Voce 02  
(Avanzo vincolato)  
€ 313.114,72

così dettagliato:

TOTALE	DESCRIZIONE
<b>74.859,02</b>	AVANZO NON VINCOLATO
388,23	Avanzo Finanziamento per acquisto materiale sanitario e sanificazione emergenza Covid
7.681,66	AVANZO Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 esami di stato
1.600,00	Avanzo finanziario per spese psicologiche e mediche
3534,94	Avanzo finanziario per Revisori dei conti
1.184,79	Avanzo gratuità libri di testo
190	Avanzo Incentivi alunni meritevoli 100 e lode
500	Avanzo contributo Università per accordo partenariato
5.000,00	Avanzo finanziario per spese di investimento
10.800,15	Avanzo contributi volontari alunni
646,7	Avanzo PON 10.8.1.B1-FESR PON-CA-2018-128 lab. Innovativi
69.588,23	Avanzo finanziamento PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2020-158 kit didattici
10.834,03	Avanzo finanziamento art. 21 DI 137 Didattica integrata digitale
1.500,00	Avanzo DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA
43.568,21	Avanzo finanziamento P.C.T.O. ex asl
2.132,70	Avanzo PON 10.2.5.B-FSE PON-CA-2017-27 ASL
45.118,50	Avanzo PON 10.2.5.B-FSE PON-CA-2019-4
5.036,65	Avanzo contributi alunni per visite e viaggi
7.869,30	Avanzo finanziamento per orientamento
37,72	Avanzo PON 10.1.6A-FSE PON-CA-2018-397 orientamento
17.212,69	Avanzo PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-1522 pensiero computazionale
24,1	Avanzo PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2017-833 competenze di base
3.613,42	Avanzo PON 10.2.5A-FSE PON-CA-2018-318 pot. culturale
5.954,11	Avanzo finanziamento per corsi di recupero
15.790,03	Avanzo Finanziamento Scuola Viva III a.s. 2018/2019
-	Avanzo PON 10.2.5A-FSE PON-CA-2018-927 cittadinanza globale
-	Avanzo PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2018-133 potenz. cittadinanza europea
-	Avanzo PON 10.2.3B-FSE PON-CA-2018-112 citt. europea
-	Avanzo PON 10.2.3C-FSE PON-CA-2018-75 pot. citt. europea
49.834,00	Avanzo finanziamento Progetto Scuola Viva IV
1.290,00	Avanzo finanziamento formazione docenti di ambito
1.564,85	Avanzo finanziamento formazione ed aggiornamento
2.000,00	Avanzo finanziamento animatore digitale PNSD anni precedenti
1.000,00	Avanzo per connettività PNSD
154,65	Avanzo libri PNSD
1.000,00	Avanzo az 28 PNSD animatore digitale 2019/2020
<b>387.973,74</b>	TOTALE AVANZO

Tale avanzo coincide con il Modello C del 31/12/2020.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione:

### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese per Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 esami stato	4146.72
A01/06	Spese di pulizia e sanitarie	388.23
A01/07	Spese per la sicurezza	1600.00
A02/02	Spese per revisori dei conti	3534.94
A03/01	Spese per il funzionamento didattico	17674.94
A03/02	Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-128 lab. innovativi	646.70
A03/09	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-158 kit didattici bando 19146	69588.23
A03/10	Spese per art 21 DI 137 Didattica integrata digitale	10834.03
A03/11	Spese DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA	1500.00
A03/12	Spese per la didattica con economie fondi pon	61.82
A04/01	Spese per Alternanza scuola lavoro L107	43568.21
A04/02	EX P15 PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-27 ASL bando 3781	2132.70
A04/03	PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-4 bando 9901	45118.50
A05/02	Spese per Viaggi istruzione	5036.65
A06/01	Spese per orientamento	7869.30
P01/01	Ex P19 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1522 pensiero computazionale bando 2669	17212.69
P02/02	EX P16 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-318 pot culturale bando 4427	3613.42
P02/03	Progetto IDEI Estivi e corsi di recupero	5954.11
P02/05	Progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019	15790.03
P02/11	Progetto Scuola Viva IV	49834.00
P04/01	Progetto Formazione ed Aggiornamento	2854.85
P04/02	Progetto PNSD	4154.65

L'Avanzo non vincolato è stato distribuito secondo la seguente tabella riepilogativa

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Spese per manutenzione edifici	5000.00
A01/06	Spese di pulizia e sanitarie	8000.00
A01/07	Spese per la sicurezza	6400.00
A02/01	Spese per il funzionamento amministrativo	32459.02
A03/01	Spese per il funzionamento didattico	10000.00
P04/01	Progetto Formazione ed Aggiornamento	3000.00

**Totale Avanzo di Amministrazione non utilizzato ed iscritto nell'aggregato Z01(disponibilità finanziaria da programmare): € 10.000,00**

### Aggregato 02 "FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA"

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.l. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti dall'Unione Europea.

Dall'Avanzo di Amministrazione relativo ad esercizi precedenti risultano in essere diversi Progetti (**PON FSE E FESR**) i quali saranno conclusi entro i termini previsti dalle singole note di autorizzazione degli stessi.

Naturalmente eventuali assegnazioni nel corso dell'Esercizio saranno inserite nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

### Aggregato 03 "FINANZIAMENTI DELLO STATO" VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

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

- **D.l. 129 del 28/08/2018;**

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

**Vista la nota ministeriale n. prot. 23072 del 30 settembre 2020 del MI** – Direzione generale per le risorse umane e finanziarie-Ufficio IX - nella quale si dettano le indicazioni per la compilazione del Programma annuale A.F. 2020 e si rileva che, ai sensi del D.I. 129/2018, la risorsa finanziaria assegnata alla ns. scuola per **l'anno 2021, periodo Gennaio/Agosto**, a titolo di Dotazione Ordinaria, è pari ad **€. 21.564,50** che viene iscritta nel Programma Annuale 2021 come segue:

1	Funzionamento Amministrativo-Didattico	€. 13.786,66
2	Finanziamento per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 5.421,21
3	Compenso Revisori dei Conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	€ 2.356,63
<b>Totale assegnazione per Aggregato 03 – Voce 01</b>		<b>€ 21.564,50</b>

### **Aggregato 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE Voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti dalla Regione Campania. Eventuali nuove assegnazioni nel corso dell'Esercizio, saranno inserite nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

### **Aggregato 05 “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE”**

Il nuovo regolamento contabile ai sensi del D.I. 129 del 28/08/2018, assegna a questo aggregato i Finanziamenti provenienti da Enti Locali ed eventualmente da Altre Istituzioni. Nuove assegnazioni nel corso dell'Esercizio, saranno inserite nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

### **Aggregato 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

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

01	Contributi Volontari da famiglie	<b>€ 10.000,00</b>
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	<b>€. 7.000,00</b>
<b>Totale previsione per Aggregato 06 - Contributi da privati</b>		<b>€ 17.000,00</b>

Naturalmente, eventuali nuovi contributi, a tutt'oggi non quantificabili, che dovessero essere versati sul ccb/ccp, nel corso dell'Esercizio, saranno inseriti nel Programma Annuale con apposite Variazioni.

<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE:</b>	<b>€ 426.538,24</b>
------------------------------------	---------------------

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" del Liceo Classico e delle Scienze Umane "F. Durante" e come precisamente illustrato dal Dirigente scolastico nella presente relazione accompagnatoria del programma. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire

le iniziative di un'offerta formativa triennale altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

## PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda l'analisi delle spese per le quali sono predisposte le relative schede illustrative finanziarie inerenti alle attività e ai progetti, da esse si può evincere la strategia complessiva di gestione che si rifà agli indirizzi del Consiglio e ai contenuti progettuali del PTOF cercando di bilanciare gli investimenti per soddisfare le esigenze dell'Istituto. Va evidenziato quanto i margini di manovra sono esigui, considerato che i finanziamenti sono per lo più di natura vincolata, pertanto, destinati a spese obbligatorie. Pur con queste limitazioni, nel programma 2021 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica di spesa relativamente alle seguenti attività:

- Rafforzamento delle strutture operative, amministrative, didattiche, il cui corretto funzionamento è indispensabile per il miglioramento della competitività della scuola;
- Incentivi per stimolare la capacità propositiva del personale docente ad attivare progetti innovativi di didattica;
- Valorizzazione del patrimonio informatico, chimico e dei sistemi di sicurezza;

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si pone in evidenza, considerate le esigenze complessive, quelle riguardanti le sottoindicate finalizzazioni:

SPESE						
Aggr	Voce	Sv	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
A	1		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0	0	0
A	1	1	Spese per il decoro scuole belle	0	0	0
A	1	2	Spese per manutenzione edifici	5.000,00	0	5.000,00
A	1	3	Spese per Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 esami stato	0	4.146,72	4.146,72
A	1	6	Spese di pulizia e sanitarie	0	8.388,23	8.388,23
A	1	7	Spese per la sicurezza	0	8.000,00	8.000,00
A	2		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0	0	0
A	2	1	Spese per il funzionamento amministrativo	72.676,97	-27.431,29	45.245,68
A	2	2	Spese per revisori dei conti	5.000,00	891,57	5.891,57
A	3		DIDATTICA	0	0	0
A	3	1	Spese per il funzionamento didattico	59.509,30	-14.834,36	44.674,94
A	3	2	Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-128 lab. innovativi	1.366,32	-719,62	646,70
A	3	7	Spese per Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0	0	0
A	3	8	PROGETTO PON 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-672 Smart Class	0	0	0

A	3	9	Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-158 kit didattici bando 19146	0	69.588,23	69.588,23	
A	3	10	Spese per art 21 DI 137 Didattica integrata digitale	0	10.834,03	10.834,03	
A	3	11	Spese DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATT	0	1.500,00	1.500,00	
A	3	12	Spese per la didattica con economie fondi pon	0	61,82	61,82	
A	4		ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0	0	0	
A	4	1	Spese per Alternanza scuola lavoro L107	47.243,60	1.745,82	48.989,42	
A	4	2	EX P15 PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-27 ASL bando 3781	2.132,70	0	2.132,70	
A	4	3	PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-4 bando 9901	45.118,50	0	45.118,50	
A	4	4	Progetto scuola guida comunità	0	0	0	
A	5		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	60.000,00	-60.000,00	0	
A	5	1	Spese per visite guidate brevi	0	0	0	
A	5	2	Spese per Viaggi istruzione	0	5.036,65	5.036,65	
A	6		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0	0	0	
A	6	1	Spese per orientamento	6.309,45	1.559,85	7.869,30	
A	6	2	ex P14 PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-397 orientamento bando 2999	7.630,00	-7.630,00	0	
P	1		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	0	0	0	
P	1	1	Ex P19 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1522 pensiero computazionale bando 2669	20.928,00	-3.715,31	17.212,69	
P	2		PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	0	0	0	
P	2	1	Ex P13 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-833 comp base bando 1953	28.956,10	-28.956,10	0	
P	2	2	EX P16 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-318 pot culturale bando 4427	10.054,04	-6.440,62	3.613,42	
P	2	3	Progetto IDEI Estivi e corsi di recupero	5.954,11	0	5.954,11	
P	2	4	Progetto Scuola Viva II a.s. 2017/2018	0	0	0	
P	2	5	Progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019	20.710,01	-4.919,98	15.790,03	
P	2	7	Ex P20 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-927 cittad. globale Bando 3340	27.810,00	-27.810,00	0	
P	2	8	Ex P21 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-133 potenz. citt. globale bando 3504	13.684,50	-13.684,50	0	
P	2	9	Ex P22 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-112 cittad. Europea Bando 3504	18.246,00	-18.246,00	0	
P	2	10	EX P23 PON 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-75 cittad. globale bando 3504	45.602,00	-45.602,00	0	
P	2	11	Progetto Scuola Viva IV	0	49.834,00	49.834,00	
P	3		PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	0	0	0	
P	4		PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0	0	0	
P	4	1	Progetto Formazione ed Aggiornamento	2.419,85	3.435,00	5.854,85	
P	4	2	Progetto PNSD	3.154,65	1.000,00	4.154,65	
P	4	3	Risorse ex art 120 DL 18/2020 - DM 187 formazione lettera C	0	0	0	
P	5		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	0	0	0	
G	1		AZIENDA AGRARIA	0	0	0	
G	2		AZIENDA SPECIALE	0	0	0	
G	3		ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0	0	0	
G	4		ATTIVITA' CONVITTUALE	0	0	0	
D	100		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	
				<b>Totale:</b>	<b>509.506,10</b>	<b>-93.967,86</b>	<b>415.538,24</b>

**Per quanto riguarda le spese si evidenziano qui di seguito le somme iscritte con il relativo finanziamento**

<b>Voce: A01/02 Spese per manutenzione edifici</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

<b>Voce: A01/03 Spese per Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 esami stato</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.146,72</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/14 - AVANZO Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 esami di stato	4.146,72

<b>Voce: A02/01 Spese per il funzionamento amministrativo</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>45.245,68</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	32.459,02
0301/01 - Finanziamento per il contributo ordinario	12.786,66

**Spese aggregazione A02 – Funzionamento amministrativo**

La somma per il funzionamento amministrativo generale è stata prevista in **€45.245,68** per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento amministrativo generale che, sulla scorta di quanto verificatosi nel passato anno e di quanto si prevede occorra per il corrente anno, si possono riassumere secondo il quadro riepilogativo per tipologia di spesa riportato nel prosieguo.

Le attività previste per il funzionamento amministrativo di carattere generale, indicate nell'apposita scheda illustrativa, riguardano le spese quali:

- Manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale;
- Modulistica, carta e altro materiale per la stampa;
- Acquisti e licenze software per la gestione amministrativa;
- Contratti di licenza ed assistenza per il software d'ufficio;
- Cancelleria ad uso amministrativo;
- Materiale di pulizia;
- Spese telefoniche e postali;
- Materiale informatico;
- Acquisto libri e riviste per aggiornamento personale di segreteria;

<b>Voce: A02/02 Spese per Revisori dei conti</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.891,57</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/16 - Avanzo finanziario per Revisori dei conti	3.534,94
0301/02 - Finanziamento per Revisori dei conti	2.356,63

<b>Voce: A01/06 Spese di pulizia e sanitarie</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.388,23</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00
0102/13 - Avanzo Finanziamento per acquisto materiale sanitario e sanificazione	388,23
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.500,00

<b>Voce: A01/07 Spese per la sicurezza</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	6.400,00
0102/15 - Avanzo finanziario per spese psicologiche e mediche	1.600,00

<b>Voce: A03/01 Spese per il funzionamento didattico</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>44.674,94</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102/02 - Avanzo finanziario per spese di investimento	5.000,00
0102/03 - Avanzo contributi alunni	10.800,15
0102/17 - Avanzo gratuità libri di testo	1.184,79
0102/18 - Avanzo Incentivi alunni meritevoli 100 e lode	190,00
0102/19 - Avanzo contributo Università per accordo partenariato	500,00
0601 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	10.000,00
0605 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00

### A03/01 DIDATTICA

In questa voce è stata iscritta la somma di **€ 44.674,94** per far fronte a tutte le spese previste per il funzionamento didattico generale che, sulla scorta di quanto verificatosi nel passato anno, e di quanto si preveda occorra per il corrente anno. Le attività previste per il funzionamento amministrativo didattico e generale, indicate nell'apposita scheda illustrativa, riguardano le spese quali:

- Assicurazione
- Carta, cancelleria e stampati
- Toner, cartucce
- Giornali, riviste e pubblicazioni
- Materiale tecnico specialistico
- Materiale informatico
- Medicinali, materiale sanitario ed igienico
- Ricambi hardware
- Spese per eventuali atti vandalici

<b>Voce: A03/02 Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-128 lab. innovativi</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>646,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/11 - Avanzo PON 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-128 lab. Innovativi	646,70

Il progetto ha previsto la realizzazione di due laboratori, con utilizzo di strumentazioni all'avanguardia che possano favorire e potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro.

<b>Voce: A03/09 Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-158 kit didattici bando 19146</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>69.588,23</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/22 - Avanzo Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-158 kit didattici	69.588,23

<b>Voce: A03/10 Spese per art 21 DI 137 Didattica integrata digitale</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.834,03</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/23 - Avanzo Finanz. art 21 DI 137 Didattica integrata digitale	10.834,03

<b>Voce: A03/11 Spese DL 24.10.2020 CONNETTIVITA STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATT</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/24 - Avanzo DL 24.10.2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA	1.500,00

<b>Voce: A03/12 Spese per la didattica con economie fondi Pon</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>61,82</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/07 - Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-833 competenze base	24,10
0102/08 - Avanzo PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-397 orientamento	37,72

<b>Voce: A04/01 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento L. 107/2015</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>48.989,42</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/05 - Avanzo finanziario PCTO	43.568,21
0301/03 - Finanziamento per PCTO	5.421,21

<b>Voce: A04/02 EX P15 PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-27 ASL bando 3781</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.132,70</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/09 - Avanzo PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2017-27 ASL	2.132,70

<b>Voce: A04/03 PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-4 bando 9901</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>45.118,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/21 - Avanzo PON 10.2.5.B-FSEPON-CA-2019-4	45.118,50

<b>Voce: A05/02 Spese per Viaggi istruzione</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.036,65</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/25 - Avanzo contributi alunni per visite e viaggi	5.036,65

<b>Voce: A06/01 Spese per orientamento</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.869,30</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/06 - Avanzo finanz. per orientamento didattico	7.869,30

Economie degli anni precedenti finalizzate a percorsi di orientamento

Si passa poi alle voci di spesa dei **Progetti P**.

In questa voce sono presenti i singoli progetti (personale - beni - servizi) il cui budget è stato messo in relazione con il totale dei costi necessari per la progettazione presentata stabilendo l'equilibrio economico tra le risorse disponibili e quelle richieste.

Gran parte di questi progetti, sono finanziati dall'unione Europea e sono rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socioeconomiche e culturali del territorio.

<b>Voce: P01/01 Ex P19 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1522 pensiero computazionale bando 2669</b>	<b>Importo previsione</b> 17.212,69
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/12 - Avanzo PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1522 pensiero computazionale	17.212,69

<b>Voce: P02/02 EX P16 PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-318 pot culturale bando 4427</b>	<b>Importo previsione</b> 3.613,42
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/10 - Avanzo PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-318 pot culturale	3.613,42

<b>Voce: P02/03 Progetto IDEI Estivi e corsi di recupero</b>	<b>Importo previsione</b> 5.954,11
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/01 - Avanzo finanziario per corsi di recupero	5.954,11

<b>Voce: P02/05 Progetto Scuola Viva III a.s. 2018/2019</b>	<b>Importo previsione</b> 15.790,03
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/20 - Avanzo Finanziamento Scuola Viva III a.s. 2018/2019	15.790,03

<b>Voce: P02/11 Progetto Scuola Viva IV</b>	<b>Importo previsione</b> 49.834,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/26 - Avanzo finanz progetto scuola Viva IV	49.834,00

<b>Voce: P04/01 Progetto Formazione ed Aggiornamento</b>	<b>Importo previsione</b> 5.854,85
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00
0102/04 - Avanzo finanz formazione ed aggiornamento	1.564,85
0102/27 - Avanzo finanz formazione docenti di ambito	1.290,00

<b>Voce: P04/02 Progetto PNSD</b>	<b>Importo previsione</b> 4.154,65
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102/28 - Avanzo finanziamento animatore digitale PNSD anni precedenti	2.000,00
0102/29 - Avanzo per connettività PNSD	1.000,00
0102/30 - Avanzo libri PNSD	154,65
0102/31 - Avanzo az 28 PNSD animatore digitale 2019/2020	1.000,00

## **G - Gestioni economiche**

Nessuna previsione di spesa.

### **Aggregato R – Fondo di riserva**

Il fondo di riserva pari ad **€ 1.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018

### **VOCE Z01-Disponibilità da programmare**

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a **€ 10.000,00** rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

## *Conclusioni*

La presente relazione è stata frutto di un lavoro di team del Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con i componenti della commissione PTOF con il docente responsabile dei progetti ( Funzione strumentale ).

Pertanto il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione ha richiesto e richiede tutto l'impegno di tutte le risorse umane 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 Durante 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 € 426.538,24 senza alcuna riserva.

**Il Segretario della G.E.  
Dott.ssa Anna Pezzella**

**Il Presidente della G.E.  
Prof. Giuseppe Capasso**

## ***La Giunta Esecutiva***

**VISTO** il nuovo Regolamento di contabilità D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018);

**VISTA** la Nota Miur 19270 del 28 Settembre 2018 (Programma Annuale 2019);

**CONSIDERATO** che è stato determinato l'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020, consistente in euro **74.859,02**, avanzo non vincolato, ed euro **313.114,72**, avanzo vincolato, per un totale di euro **387.973,74**;

**CONSIDERATO** che è stata determinata la Dotazione ordinaria 2021 (8/12i) in **euro 21.564,50** sulla base di formale comunicazione da parte del MIUR;

**PRESO ATTO** della previsione dei finanziamenti con vincolo di destinazione provenienti da UE, Sta, Regione, EELL e Privati, nonché dei finanziamenti per contributi volontari delle famiglie;

### ***Trasmette***

ai Revisori dei Conti la presente Relazione illustrativa, corredata dai previsti allegati, per il parere di regolarità contabile e inoltra la medesima Relazione al Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma annuale 2021.

