



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Art.21 della Legge n.59 del 15 marzo 1997;
- D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999;
- Legge n.107 del 13 luglio 2015, art.1 comma 11;
- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Nota M.I. 21503 del 30/09/2021 avente come oggetto: A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021- periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022;
- Nota del M.I. n.25863 del 9 novembre 2021 avente per oggetto Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.l. n. 129/2018, di 45 giorni;
- Nota del M.I. n.30165 del 23 dicembre 2021 avente per Oggetto: E.F.2021 – Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2021/22 – AVVISO ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE della somma complessiva pari ad euro 7.772,31 quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno .scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021;
- Nota del M.I. n.30411 del 28 dicembre 2021 avente per Oggetto: E.F.2021 – Funzionamento amministrativo didattico – a.s. 2021/22 – AVVISO ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE della somma complessiva pari ad euro 703,15 quale integrazione della quota per Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2021/22, comunicata con la nota 21503 del 30 settembre 2021

1.1 Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|---|---|-----------------------|
| PC | LICEO CLASSICO "SIMONCELLI" SORA | VIALE VINCENZO SIMONCELLI - 03039 SORA FR | FRPC02101N |
| PM | ISTITUTO MAGISTRALE "GIOBERTI" SORA | VIA SPINELLE, 59/L - 03039 SORA FR | FRPM02101T |
| SD | ISTITUTO D ARTE ANTONIO VALENTE | VIA MICHELE BIANCALE - 03039 SORA FR | FRSD021017 |

L'I.I.S. "V. SIMONCELLI" CONTINUA A CARATTERIZZARSI COME POLO LICEALE DI QUALITÀ FORMATO DA N. 3 SEDI LICEALI.

- Situazione Edilizia

I problemi legati all'edilizia evidenziati per singola sede sono i seguenti:

•sede Liceo Classico "V. Simoncelli" e Sezione Coreutica del Liceo Musicale e Coreutico

L'edificio denominato "Palazzo degli Studi" ospita due scuole, lo stesso Liceo "V. Simoncelli" e la Scuola Media "Rosati" associata al 1° Istituto Comprensivo di Sora. L'edificio è di proprietà pubblica (Comune di Sora) e si presenta con una struttura a pianta quadrata, ed ha, al suo interno all'aperto, ampi spazi, sportivi e ricreativi, in parte da ristrutturare e in parte in fase di miglioramento. La palestra, in fondo all'ampio cortile interno, racchiude l'intero complesso, ed è condivisa dalle due scuole. Le criticità sono rappresentate dai lavori in corso per la ricostruzione del corpo della scala principale e dalla non disponibilità di alcuni spazi da destinare alle attività degli alunni e dei docenti, quali la biblioteca e l'Aula Magna, per i quali



sono previsti interventi. Il Dirigente Scolastico e il RSPP curano continuamente tutte le problematiche relative alla sicurezza, anche in collaborazione con l'autorità provinciale e l'ente locale, Comune.

•sede Liceo Linguistico e delle Scienze Umane "V. Gioberti"

L'edificio è di proprietà pubblica comunale, gestito dalla Provincia di Frosinone, ed è utilizzato esclusivamente dagli alunni

frequentanti i percorsi liceali dello stesso Liceo "V. Gioberti": Liceo Linguistico e delle scienze Umane. Ha un'ampia struttura, a più piani, cui si accede salendo una rampa che si sviluppa salendo intorno ad un cortile interno. Gli ambienti risultano luminosi per le vetrate laterali. Oltre all'ampio spazio dell'ingresso, alle hall di ogni piano e ai laboratory multimediali, alla biblioteca e alle sale per le diverse attività didattiche vi sono la Palestra e l'Auditorium. La grande palestra viene anche richiesta da diverse società sportive anche per gare agonistiche. Il grande Auditorium viene sovente richiesto ed utilizzato da altre scuole, enti ed associazioni per iniziative culturali e sociali.

Diversi interventi urgenti vengono realizzati, previo accordo con la Provincia, attraverso anche il Fondo Economato della Provincia per migliorare qualche criticità, rappresentata dal non sempre adeguato funzionamento dei servizi igienici, del sistema fognario ed degli impianti elettrici.

•sede Liceo Artistico "A. Valente"

Il Liceo è stato trasferito dal 1 settembre 2017, in uno stabile di proprietà della Provincia, sito in Via Lucarelli, sempre a Sora. La struttura presenta qualche criticità riferite agli spazi per attività scolastiche ed è assente una palestra nonché altri impianti sportivi e/o ricreativi. Nel complesso l'edificio si presenta in buono stato strutturale. I laboratori sono strutturati in ampi spazi e facilmente utilizzabili come da richieste e indicazioni dei relativi docenti di indirizzo. A qualche criticità può emergere dall'impianto termico, che non sempre riscalda adeguatamente determinati ambienti/laboratori, nelle giornate più fredde, per le basse temperature.

Il Dirigente Scolastico e il R.S.P.P. hanno inoltrato diverse richieste di intervento per la risoluzione di detta situazione.. Il Dirigente Scolastico e l'RSPP curano continuamente anche tutte le problematiche inerenti la sicurezza, anche con richieste di interventi alla Provincia di Frosinone.

- Collaborazione con Enti e Associazioni

L'I.I.S. "V.Simoncelli" per conseguire i suoi obiettivi, non solo si pone quale centro di aggregazione sociale e culturale rispetto alla varie realtà sociali presenti nel territorio, famiglie comprese, ma si relaziona e intrattiene continui rapporti con molti Enti pubblici e Enti Locali, quali la Regione Lazio, l'Amministrazione Provinciale di Frosinone, il Comune di Sora e tutti i comuni del territorio, le altre istituzioni scolastiche, le Università agli studi di Cassino, Roma Tre e La Sapienza di Roma ed altre, nonché soggetti privati e/o associazioni del territorio per favorire le competenze per l'orientamento (Alternanza scuola-lavoro) per varie collaborazioni e per sponsorizzazioni.

L'I.I.S. è scuola capofila per quanto attiene la progettualità relativa all'educazione fisica e sportiva nella rete costituita con l'I.I.S. "Reggio- Nicolucci" di Isola del Liri e partecipa in rete con tante altre scuole (Ambito 19, I.I.S. di Ceccano, ...) per la formazione e lo sviluppo professionale dei docenti, con enti e/o associazioni per la realizzazione di progettualità di carattere didattico e educativo e per l'ampliamento e arricchimento dell'Offerta Formativa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 853 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--|---------------|--------|
| PC | LICEO CLASSICO "SIMONCELLI" SORA | 8 | 145 |
| PM | ISTITUTO MAGISTRALE "GIOBERTI" SORA | 26 | 537 |
| SD | ISTITUTO D ARTE ANTONIO VALENTE | 10 | 171 |

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 128 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 101 - Personale docente



- N. 26 - Personale ATA

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

¿N. 1 - Dirigente

- N. 1 D.S.G.A. a tempo indeterminato a 36 ore sett.li

Il Dirigente scolastico è la Prof.ssa Clelia Giona. Il Dsga è il Dott. Massimo Serra.

¿N. 101 - Personale docente

Il numero dei docenti totali in servizio è pari a n. 101 di questi n. 18 sono docenti di sostegno.

Il personale ATA, in organico di diritto e in servizio, è costituito di 27 unità incluso il DSGA e sono suddivisi secondo le seguenti qualifiche:

- n. 6 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato a 36 ore sett.li;
- n. 3 Assistenti tecnici a tempo indeterminato a 36 ore sett.li;
- n. 16 collaboratori scolastici a tempo indeterminato con orario di servizio a 36 ore sett.li;

Fino al 31/03/2022 sono presenti n. 3 COLLABORATORI SCOLASTICI, cosiddetti "COVID".



2. Obiettivi PTOF

Facendo riferimento ai decreti attuativi dell'autonomia scolastica e tenendo conto della complessità organizzativa e gestionale dell'Istituto, in DIP e in DAD, e nell'attuazione della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e dell'attività didattica, l'I.I.S. "Simoncelli" di Sora ha individuato diverse iniziative, al fine di approntare un'area progettuale coerente, oltre che per le proprie esigenze, anche per adeguarsi alle finalità delle attuali disposizioni di legge, in materia di istruzione. In particolare il PA 2022 si caratterizza quale completamento delle importanti iniziative già attuate in parte negli anni finanziari precedenti e rivolte al miglioramento del funzionamento didattico e a quello amministrativo. In particolare si sta provvedendo al completamento e al miglioramento delle dotazioni informatico-multimediali per i docenti, per gli studenti, e al potenziamento delle apparecchiature necessarie, all'ottimale funzionamento degli uffici, mentre per le attività didattiche sono già a disposizione e in dotazione moderne apparecchiature informatiche, multimediali e di indirizzo, nei laboratori specifici, anche di indirizzo.

Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dai progetti di cui sopra sono:

1. Continuare a potenziare e migliorare il collegamento ad internet in modalità Wi-fi, la connettività, in tutti i locali della scuola;
2. Migliorare il sistema di cablaggio, adeguandolo ai nuovi standard;
3. Permettere, con maggiore facilità, l'accesso ad internet a tutto il personale della scuola ed agli alunni con opportune politiche di controllo degli accessi;
4. Adeguare maggiormente le infrastrutture alle necessità derivanti dall'utilizzo di dispositivi, device ed applicazioni, utili allo svolgimento delle attività didattiche, DIP e DAD, secondo il Piano DDI e all'utilizzo del registro elettronico;
5. Ampliamento delle possibilità di accesso alla rete a fini didattici;
6. Riduzione consistente dell'uso di strumenti cartacei, automatizzazione e semplificazione delle procedure attraverso l'uso dei registri elettronici e dello scrutinio elettronico;
7. Produzione di contenuti didattici digitali e condivisione degli stessi tra i docenti e gli studenti dell'Istituzione scolastica.
8. Relazioni con le famiglie a distanza, in modalità on line.

Quanto sopra in un più ampio processo di dematerializzazione della P.A., sulla base di quanto previsto dall'attuale normativa che indicava nell'anno 2016 il completamento del suddetto processo ma che per quanto riguarda l'I.I.S. "V. Simoncelli" è in fase di miglioramento continuo nell'anno in corso.

Al fine di dotare gli alunni dell'I.I.S. "V. Simoncelli" di strumenti idonei, oltre che per il proseguo della loro carriera scolastica, anche per l'ampliamento delle proprie conoscenze e lo sviluppo continuo delle proprie competenze, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro viene mantenuta la presenza di un E-center, centro accreditato EIPASS, per il conseguimento degli attestati informatici di secondo livello, nonché di ulteriori iniziative di formazione rivolte sia agli alunni che ai docenti nonché ai familiari e a chi ne faccia richiesta, quale servizio offerto al territorio.

Per i PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex l'alternanza scuola-lavoro) si tratta di continuare un progetto nel quale è elaborata una proposta formativa, continuamente rivista e rinnovata per quanto attiene l'individuazione delle competenze da sviluppare e conseguire, gli obiettivi didattico-formativi, le attività da realizzare, le modalità di svolgimento, preceduta da accordi, convenzioni e protocolli di intesa da sottoscrivere da parte del soggetto proponente e ospitante, in quanto si tiene conto della trasformazione in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che considera un valore aggiunto l'ipotesi formativa integrata. Si offre, quindi, allo studente una modalità innovativa che assicuri oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili o nel prosieguo degli studi o nel mercato

del lavoro e che coinvolge imprese, enti locali, studi professionali, etc ... nella formazione dello studente, secondo il relativo percorso di indirizzo.

Nel nostro Istituto, infatti, l'attività è rivolta alle classi terze, quarte e quinte dei n. 3 licei, con percorsi differenziati, nonché specifici, in base al diverso indirizzo di studio: Liceo Classico, con percorso che prevede un'ora aggiuntiva di matematica dal primo al quinto anno o due ore aggiuntive di Diritto ed Economia in prima e seconda e un'ora in terza, quarta e quinta classe; Sezione Coreutica del Liceo Musicale e Coreutico; Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale; Liceo Linguistico con Lingue Straniere Inglese, Francese e Spagnolo o Tedesco e Liceo Linguistico.

Esabac.

L'attività di alternanza/PCTO è organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Frosinone, con il Comune di Sora e diversi comuni del territorio, con la Fondazione Mastroianni di Arpino, con il n. 3 Istituto Comprensivo di Sora, con la Dante Alighieri, con l'Università di Cassino, il Centro Studi V. Patriarca di Sora, con l'Associazione Scorrendo con il Liri, con l'Associazione per il Volo, Coca.COLA ed altri enti del territorio con diversi studi professionali, con strutture private, la Comunità Montana di Arce e la Prefettura di Frosinone, la Coldiretti, Tota Pulchra (Città del Vaticano).

Per tutti sono stati predisposti appositi protocolli di intesa e accordi, previa definizione del relativo progetto formativo.

Con la Legge n. 107/2015 questo approccio alla didattica prevede obbligatoriamente un percorso di sviluppo di competenze



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA**

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

per l'orientamento, utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio di secondo grado, da realizzarsi nel secondo biennio e nel monoennio finale, per un certo numero di ore, come da normativa vigente.

Per l'anno 2021-2022, così come da proposta del Referente/coordinatore dell'organizzazione dei PCTO, è volontà dell'Istituzione Scolastica attivare un progetto di impresa formativa simulata con laboratori di moda e design, arte figurative, linguistici, psicopedagogici e ricerche studi classici, nonché conernenyti la danza, che impegnerà tutti gli alunni del terzo, quarto e quinto anno dei tre licei.

Sulla base delle suddette premesse la Giunta esecutiva dell'I.I.S. "Simoncelli" di Sora propone un impianto di Programma Annuale che, oltre a tener conto della gestione che si è appena chiusa e delle esigenze dichiarate, tiene conto anche del reperimento dei fondi attraverso la continua ricerca di sponsor da parte della dirigenza e del personale della scuola, della progettualità della stessa, nonché della carenza del versamento del contributo volontario da parte delle famiglie. Si è deciso, quindi, di non distribuire tutti i fondi nelle uscite accantonando somme nella disponibilità finanziaria da programmare, a dimostrazione di una volontà previsionale più elastica che tenga conto di eventuali, ulteriori insorgenze progettuali che si presentino in corso d'anno.

Resta inteso il totale utilizzo di tutti i finanziamenti ottenuti a seguito dell'attività progettuale della scuola in relazione ai fondi europei ed ai fondi MIUR, che sicuramente determineranno il miglioramento delle dotazioni informatiche, multimediali e dei laboratori, anche di indirizzo, ed un notevole miglioramento dell'offerta formativa.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 691.465,85 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 220.822,92 |
| | 1.2 | Vincolato | 470.642,93 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Il totale dell'avanzo vincolato deriva da:

€3.328,59 in A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021:

€8.888,67 in A.2.1 - Funzionamento Amministrativo

€75.486,63 in A.2.2. - Pulizia

€10.225,52 in A.3.1. - Funzionamento Didattico (3.019,10 Istruzione Domiciliare + 393,52 disabili + 3,09 fondi sportivi + 903,22 Amico Libro + 4.906,59 Sussidi in comodato uso + 1000,00 Borsa studio Tatangelo)

€7.093,46 in A.3.2. - Ass spec disabili anni precedenti al 2019

€38,40 in A.3.3. - Ass spec sensoriali anni precedenti al 2019

€7.381,17 in A.3.4. - Attività supporto (corsi di recupero, ecc.)

€8.737,22 in A.3.8 - RISORSE EX ART.21 DL 137/2020

€2.277,00 in A.3.9. - D.M. 151/2020

€ 49.828,46 in A.3.11 - PON- AVV.20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 - E49J21009550006 - RETI LOC. CABLATE E WIRELESS

€64.204,04 in A.3.12 - PON AVV.28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-374 -E49J21012220006 - DIGITAL BOARD

€16.000,00 in A.3.13 - STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

€12.469,33 in A.4.1. - PCTO

€4.912,16 in A.5.2. - Erasmus (047238_4)

€6.361,40 in A.5.3. - Erasmus (047054_4)

€200,50 in A.5.4. - Stage It e estero

€10.954,40 in A.6.1. - Orientamento

€927,81 in PON 2018-08 Laboratori innovativi

€2.154,65 in P.1.2. - PNSD (Anomatore Digitale, Connettività, 10 libri)

€615,27 in P.1.3. - PON smart class II



€12.129,95 in P.1.4 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

€500,00 in P.2.1. - Laboratorio teatrale

€39,43 in P.2.2. - Assistenza specialistica disabili 19/20

€1.553,48 in P.2.4. - Assistenza specialistica disabili 20/21

€103.868,40 in P.2.6. - Assistenza specialistica disabili 21/22

€5.373,34 in P.3.1. - EIPASS

Fondi incassati in "Z" C/Compenza 2021 presenti nell'avanzo vincolato

€44.205,17 - Risorse art.58 DL 73/2021 cosiddetto "Sostegni BIS"

€1.767,30 - Risorse per Biblioteche scolastiche innovative

€6.434,92 - Risorse D.L. 161/2021 "Esami in sicurezza"

€700,00 dall'Università di Cassino - Contributo tirocinanti TFA3

€1.000,00 dall'Università di Cassino - Contributo tirocinanti TFA4

Sono presenti nell'avanzo vincolato non-distribuito i seguenti fondi derivanti anni precedenti al 2021

€111,23 Fondi statali progetti PON Rete lan - avanzo non speso -;

€302,17 Fondi Statali per partecipazione studentesca;

€138,78 Fondi Statali progetti PON Ambienti digitali – avanzo non speso –;

€160,00 Finanziamento per gestione concorso DS;

€425,08 Finanziamento corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ex D.Leg.vo 9/2002;

Il totale dell'avanzo NON VINCOLATO deriva da:

€6.034,19 - A.1.1 Provincia Fondo Economato

€31.571,64 - A.2.1. Funzionamento Amministrativo

€6.329,64 - A.2.3. - Sicurezza e protezione

€17.056,65 - A.3.1. - Funzionamento didattico

€30.000,00 - A.3.10 - LICEO MUSICALE E COREUTICO

€1.642,64 - A.5.1. - Viaggi e Visite

€468,92 - A.5.4. - Stage It e estero

€377,96 - P.1.2. - PNSD

€4.176,99 - P.4.1. - Formazione aggiornamento

Fondi incassati in "Z" C/Compenza 2021 presenti nell'avanzo NON VINCOLATO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

€191,69 resto non distribuito da estinzione carta di credito

€7.772,31 integrazione al P.A. 2021-2022

€703,15 integrazione BIS al P.A. 2021-2022

avanzo NON VINCOLATO da "Z" anni precedenti

€113.657,44

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

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|--|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 20.533,76 | 8.000,00 | 12.533,76 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 150.587,89 | 44.928,67 | 105.659,22 |
| | A.3 | Didattica | 255.785,27 | 70.000,00 | 185.785,27 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 12.469,33 | 0,00 | 12.469,33 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 11.474,06 | 0,00 | 11.474,06 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 10.954,40 | 0,00 | 10.954,40 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 15.827,68 | 0,00 | 15.827,68 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 107.728,61 | 0,00 | 107.728,61 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 5.373,34 | 0,00 | 5.373,34 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 595.734,34 | 127.928,67 | 467.805,67 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 95.731,51 | 92.894,25 | 2.837,26 |



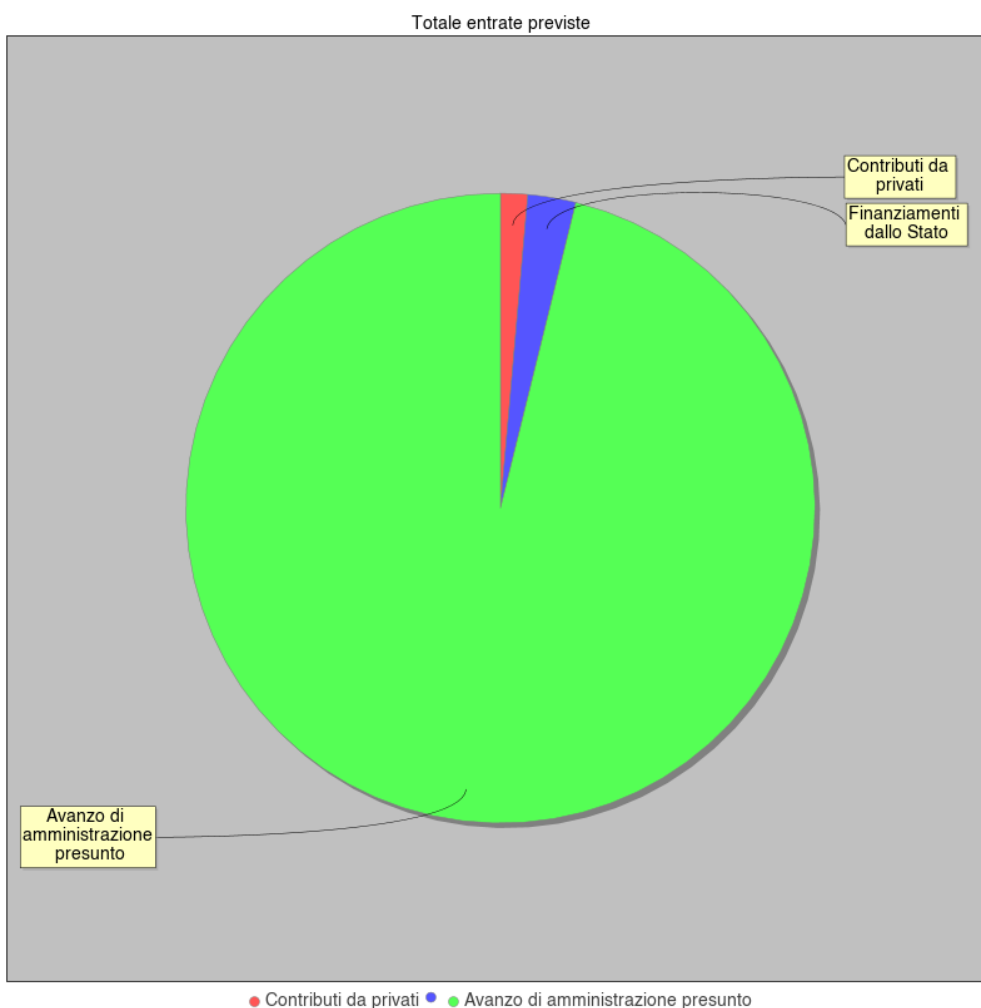
3.2 Previsione Entrate

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

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|----------------------------------|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 17.743,04 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 17.743,04 |
| 6 | | Contributi da privati | 10.000,00 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 691.465,85 |
| Finanziamenti dallo Stato | 17.743,04 |
| Contributi da privati | 10.000,00 |





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.533,76 €, Spese 20.533,76 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| A.1.1 PROVINCIA FONDO ECONOMATO | 8.000,00 | 8.000,00 |
| A.1.5 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 | 3.328,59 | 3.328,59 |
| A.1.6 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA F) | 9.205,17 | 9.205,17 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 8.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 12.533,76 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--------------------------------------|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 3.328,59 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 3.000,00 |
| 4.4 | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria | 9.205,17 |

PROVINCIA FONDO ECONOMATO

Le spese del presente Aggregato vengono distribuite come segue:

03- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e sono destinati alle spese telefoniche, piccoli interventi di manutenzione immobili ed eventuale acquisti di beni mobili ed attrezzature come da regolamento Provinciale.

I fondi provengono dall'avanzo non vincolato e costituiscono anticipo delle somme che saranno restituite dall'Amministrazione Provinciale a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute

RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021

RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA F)

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 154.159,22 €, Spese 154.159,22 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 57.328,67 | 57.328,67 |
| A.2.2 PULIZIA | 75.486,63 | 75.486,63 |
| A.2.3 SICUREZZA E PROTEZIONE | 6.343,92 | 6.343,92 |
| A.2.4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA A) B) | 15.000,00 | 15.000,00 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 44.928,67 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 105.659,22 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 3.571,33 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.500,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 19.778,54 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13.000,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.500,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 12.500,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 69.582,92 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 5.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 1.710,61 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 17.969,09 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 7.118,06 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.500,00 |

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Le spese totali vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

02 – Acquisto di beni di consumo: si prevedono spese per acquisto carta, cancelleria varia, modulistica, abbonamenti a riviste specializzate, toner, materiale informatico per uffici, materiale di pulizia e materiale cassette pronto soccorso.

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : si prevedono spese per consulenza informatica, manutenzione sito web, segreteria digitale, contratti programmi di gestione, contratti di assistenza tecnica ed informatica; spese di rappresentanza, stampa e rilegatura, formazione personale amministrativo, manutenzione ordinaria impianti, ciclostili, telefono e e fotocopiatore e piccoli interventi hardware segreteria; acquisto schede per fotocopiatore in comodato d'uso, licenze d'uso programmi amministrativi. Spese per telefonia fissa, costi gestione OIL, stampa e rilegatura di registri vari, contratto gestione e fornitura dei contenitori igienici, assicurazione del personale scolastico. Assicurazione del personale della scuola.

04 – Acquisto di beni di investimento per eventuale integrazione del mobilio della scuola. In questo anno, in particolare, si prevedono spese per acquisti di scaffalature ed armadi per la sistemazione degli archivi scolastici;

05 – Altre spese Amministrative per spese postali e di cui 1.710,61 previste per visite fiscali.

06 – Imposte e tasse: programmate per IVA e altre tasse eventuali.

09 – Restituzione somme non utilizzate (fondi supplenze non spese al 31/12/2018) da restituire al MIUR 98

- Il Fondo di riserva è fissato in € 750,00;

99 – Partite di giro ai sensi dell'art.21 del D.l. n. 129/2018, il Fondo Economico per le Minute Spese del D.S.G.A. dell'Istituto viene attivato per una partita di giro di €1.500,00 da prelevare attraverso n.3 anticipi da € 500,00 cadauno. L'importo massimo della singola spesa è fissato in € 100,00.

A.2.2- PULIZIA

Le spese totali vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

Le spese vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: servizio di pulizia alla ditta TEAM service fino al 31/12/2019 06 – Imposte e tasse programmate per IVA.

A.2.3 - SICUREZZA E PROTEZIONE

Le spese totali vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : si prevedono spese per il contratto con il RSPP, il MEDICO COMPETENTE, l'ASSISTENZA PSICOLOGICA, il DPO (Privacy) e l'acquisto di beni nell'ambito della sicurezza e



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

della privacy e della salute.

A.2.4 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA A) B)

A.3 - Didattica - Entrate 272.785,27 €, Spese 272.785,27 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 67.225,52 | 67.225,52 |
| A.3.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI | 7.093,46 | 7.093,46 |
| A.3.3 ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI | 38,40 | 38,40 |
| A.3.4 ATTIVITÀ DI SUPPORTO | 7.381,17 | 7.381,17 |
| A.3.8 RISORSE EX ART.21 DL 137/2020 | 8.737,22 | 8.737,22 |
| A.3.9 RISORSE D.M. 151/2020 | 2.277,00 | 2.277,00 |
| A.3.10 LICEO MUSICALE E COREUTICO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A.3.11 PON- AVV.20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 - E49J21009550006 - RETI LOC. CABLATE E WIRELESS | 49.828,46 | 49.828,46 |
| A.3.12 PON AVV.28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-374 - E49J21012220006 - DIGITAL BOARD: | 64.204,04 | 64.204,04 |
| A.3.13 STEM e AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 e CODICE CUPE49J21018020001 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A.3.14 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA C) D) E) | 20.000,00 | 20.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 70.000,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 185.785,27 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 7.000,00 |
| 6.1 | Contributi da privati | Contributi volontari da famiglie | 10.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 10.400,27 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 4.010,20 |
| 1.4 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo determinato | 7.225,11 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 24.396,61 |
| 3.1 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze | 1.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.131,86 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 1.891,18 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 3.277,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 1.000,00 |
| 3.11 | | | |



| | | | |
|-------------|--|--|------------|
| | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 9.000,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.000,00 |
| 4.1 | Acquisto di beni d'investimento | Beni immateriali | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 147.453,04 |
| 4.4 | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria | 5.000,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 2.000,00 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 1.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 18.000,00 |

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Le spese totali vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

01 - Compensi a docenti per il servizio di Istruzione Domiciliare per gli alunni ricoverati presso strutture sanitarie/assistenziali

02 – Acquisto di beni di consumo : si prevedono spese per acquisto carta, cancelleria varia, abbonamenti a riviste specializzate, toner, materiale informatico per laboratori, accessori per attività sportiva, materiale di consumo per attività didattiche.

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : si prevedono spese per consulenza informatica, manutenzione ordinaria di laboratori , licenze d'uso programmi didattici. Spese per telefonia fissa, stampa e rilegatura, assicurazione alunni.

04 – Acquisto di beni di investimento: sono previsti acquisti di proiettori, televisori per sale video, impianto audio per auditorium, stampanti e computer per sede Liceo Classico, armadietti per sala docenti, materiale bibliografico, hardware e software per laboratori.

06- Imposte e tasse previste programmate per IVA ed altre imposte e tasse;

A.3.2- ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI

Le spese totali vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : si prevedono spese per la gestione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili dell'Istituto;

06- Imposte e tasse programmate per IVA su fatture.

A.3.3- ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI

Le spese totali vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: si prevedono spese per la gestione del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili sensoriali dell'Istituto;

A.3.4 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Le spese sono destinate alla redistribuzione dei docenti per attività di supporto alla didattica (corsi di recupero) e relative spese per contributi e ritenute varie.

RISORSE EX ART.21 DL 137/2020

Acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete

RISORSE D.M. 151/2020

Spese per offrire connettività, per l' accesso alla didattica digitale integrata a studenti meno abbienti

LICEO MUSICALE E COREUTICO



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

Rientrano in questa sezione le spese per l'avvio della sezione del Liceo Coreutico. Spese di pubblicità e di promozione di questo nuovo Liceo, unico nella Provincia di Frosinone. Spese previste dalla convenzione con l'Accademia Nazionale di Danza. Locazione con una struttura esterna, per lo svolgimento degli esami di preselezione. Inoltre dovendo gli enti preposti, adeguare gli spazi dell'Istituto per il rispetto dei requisiti indicato dalla Accademia di Danza, questo Istituto dovrà provvedere all'acquisto di attrezzature tecniche, strumento audio/video e tutto ciò che non sarà fornito dagli enti locali.

A.3.11 PON- AVV.20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 - E49J21009550006 - RETI LOC. CABLATE E WIRELESS

A.3.12 PON AVV.28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-374 -E49J21012220006 - DIGITAL BOARD

A.3.13 STEM ; AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 ; CODICE CUPE49J21018020001

A.3.14 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA C) D) E)

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 18.891,04 €, Spese 18.891,04 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 18.891,04 | 18.891,04 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 12.469,33 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 6.421,71 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 12.891,04 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 500,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 4.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 1.500,00 |

A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Le spese totali sono destinate all'acquisto di servizi per garantire la realizzazione di un progetto integrato, ed in grado di garantire per le classi terze, quarte e quinte di tutto l'istituto l'espletamento di attività di alternanza scuola/lavoro presso Comuni, Associazioni. Enti, Aziende, Professionisti.
Sono previsti pagamenti per il personale impegnato nel progetto e finanziamenti per rimborso spese sostenute dagli alunni.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 11.474,06 €, Spese 11.474,06 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| A.5.2 Erasmus+ 2018-1-FI01-KA229- 047238_4 - IT and Language Teaching | 4.912,16 | 4.912,16 |
| A.5.3 Erasmus + 2018-1-SI01-KA229-047054_4: Steps to 2030 World ; teaching about 17 UN Sustainable Develo | 6.361,40 | 6.361,40 |
| A.5.4 STAGE IN ITALIA E ALL'ESTERO | 200,50 | 200,50 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 0,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.474,06 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 8.885,30 |
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 2.388,26 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 200,50 |

–Viaggi di Istruzione e visite guidate

Sono state destinate alle spese solamente le economie della'anno precedente. Per quanto riguarda il contributo le ulteriori spese non sono state quantificate in quanto verranno impegnate nel momento della effettivo accertamento di ogni singolo viaggio e/o visita .

A.5.2- Erasmus+ 2018-1-FI01-KA229- 047238_4 - IT and Language Teaching

Il progetto, finanziato dall'Indire, è stato avviato nello scorso esercizio finanziario ed è di durata biennale , è un partenariato con diverse scuole europee in Germania, Filandia e Bulgaria. Le spese sono previste per diversi spostamenti e soggiorni nei vari Paesi ed è destinato agli alunni delle sezioni linguistiche.

A.5.3- Erasmus + 2018-1-SI01-KA229-047054_4: Steps to 2030 World teaching about 17 UN Sustainable Develo

Il progetto, finanziato dall'Indire, è stato avviato nello scorso esercizio finanziario ed è di durata biennale , è un partenariato con diverse scuole europee in Germania, Slovenia, Olanda e Croazia. Le spese sono previste per i diversi spostamenti e soggiorni nei vari Paesi ed è destinato agli alunni delle sezioni umanistiche.

A.5.4- Stage in Italia e all'estero

Sono previste spese per stage in Spagna, Inghilterra e a Bardonecchia – stage sportivo invernale.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 10.954,40 €, Spese 10.954,40 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--------------------|-----------|-----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO | 10.954,40 | 10.954,40 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.954,40 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|-------------------------------|----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 8.000,00 |
| 3.10 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari | 1.000,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 1.954,40 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

A.6.1- Orientamento

La spesa prevista sarà utilizzata per stampe di brochure e manifesti per orientamento in entrata e noleggi bus oltre IVA per visite presso Università per orientamento in uscita.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 15.827,68 €, Spese 15.827,68 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.1.1 PONFESR-10.8.1.B2-FESR-PON-LA-2018-18 LABORATORI INNOVATIVI E47D17000140007 | 927,81 | 927,81 |
| P.1.2 PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 2.154,65 | 2.154,65 |
| P.1.3 PONFESR AZIONE 10.8.6 - N.11978 DEL 15/06/2020 - SMART CLASS II CICLO | 615,27 | 615,27 |
| P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 | 12.129,95 | 12.129,95 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 15.827,68 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 8.377,05 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 154,65 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 4.976,17 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 1.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 365,27 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 954,54 |

P.1.1- PONFESR-10.8.1.B2-FESR-PON-LA-2018-18 LABORATORI INNOVATIVI - E47D17000140007

Il progetto è stato attivato nello scorso esercizio finanziario ed in parte per gli acquisti già svolto. Sono previste le spese di liquidazione dei compensi e le ritenute di legge ai vari gestori del progetto.

PNSD AZIONE #7 AMBIENTI INNOVATIVI

Il progetto, come stabilito dal bando, prevede un cofinanziamento dell'Istituzione scolastica di € 3.850,00. Le spese del progetto riguarderanno l'acquisto di beni e strumenti informatici per implementare l'attuale dotazione di questo Istituto.

PONFESR AZIONE 10.8.6 - N.11978 DEL 15/06/2020 - SMART CLASS II CICLO

P.1.4 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 107.728,61 €, Spese 107.728,61 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|----------|----------|
| P.2.1 LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE TEATRALE | 500,00 | 500,00 |
| P.2.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/20 | 39,43 | 39,43 |
| P.2.4 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021 | 1.553,48 | 1.553,48 |
| P.2.6 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021/2022 | | |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

| | | |
|---|------------|------------|
| | 103.868,40 | 103.868,40 |
| P.2.7 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE | 1.767,30 | 1.767,30 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 107.728,61 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.767,30 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 500,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 99.873,46 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 5.587,85 |

LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE TEATRALE

Il finanziamento è destinato per acquisto stoffe per costumi di scena e scenografie, inoltre è previsto l'acquisto di strumenti ed attrezzature audio per implementare l'impianto di amplificazione e l'acustica dell'aula magna.

ASSISTENZA SPECIALISTICA

Il Servizio di Assistenza Specialistica Scolastica garantisce agli alunni diversamente abili un intervento educativo individualizzato da parte di un professionista, con funzioni di supporto alla comunicazione e all'autonomia dello studente all'interno del contesto scolastico.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 5.373,34 €, Spese 5.373,34 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------|----------|----------|
| P.3.1 EIPASS | 5.373,34 | 5.373,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 5.373,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 1.500,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.800,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 73,34 |

P.3.1 EIPASS

Le spese previste sono destinate all'acquisto di servizi per preparare gli alunni a sostenere le prove previste per il conseguimento dell'attestato di informatica valido a livello Europeo e che oltre ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenza è spendibile, dagli alunni stessi, come crediti nel processo universitario e/o nel mondo del lavoro. Sono previsti



anche pagamenti per il personale impegnato nel progetto.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------------|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO | 5.000,00 | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|----------------------------|----------|
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 5.000,00 |

Totale spese previste

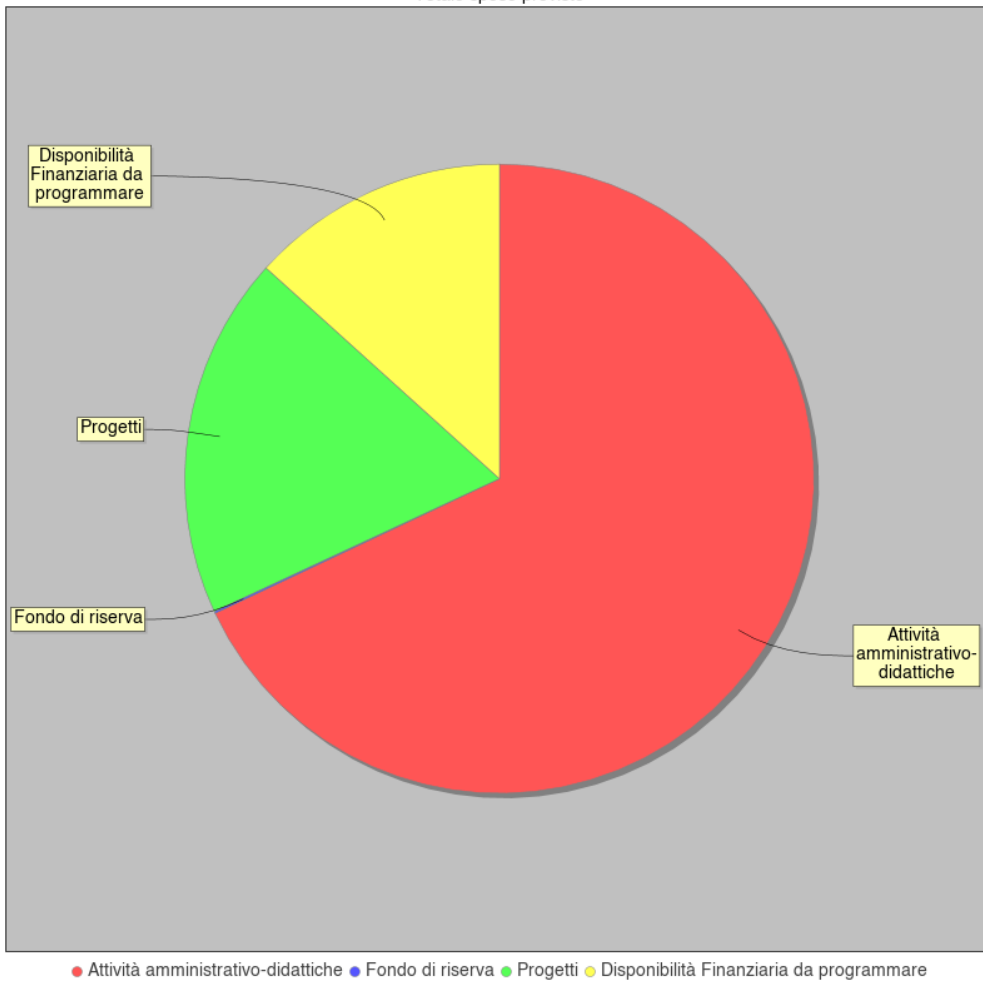
| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 488.797,75 |
| Progetti | 133.929,63 |
| Fondo di riserva | 750,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 95.731,51 |



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

la disponibilità finanziaria da programmare (decurtata del Fondo di Riserva) risulta di € distinta in:

€92.894,25 in AVANZO NON VINCOLATO

€ 2.837,26 in AVANZO VINCOLATO così composta

€ 700,00 dall'Università di Cassino - Contributo tirocinanti TFA3

€ 1.000,00 dall'Università di Cassino - Contributo tirocinanti TFA4

€ 111,23 Fondi statali progetti PON Rete lan - avanzo non speso;

€ 302,17 Fondi Statali per partecipazione studentesca;

€ 138,78 Fondi Statali progetti PON Ambienti digitali – avanzo non speso

€ 160,00 Finanziamento per gestione concorso DS;

€ 425,08 Finanziamento corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ex D.Leg.vo 9/2002;



4. Conclusioni

"OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO"

Il Programma Annuale, che è stato appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. adottato per l'a.s.2021/2022, che le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono coerenti con detto piano e con i principi fondamentali indicati nello stesso P.O.F. e P.T.O.F., quali: Imparzialità e Regolarità. Accoglienza e Integrazione, Diritto di scelta, Obbligo Formativo, di Istruzione e di Frequenza, Partecipazione, Efficienza, Efficacia e Trasparenza.

Considerato che l'Istituzione scolastica svolge un'azione tesa sempre e comunque a/ad:

- perseguire la coerenza tra PTOF e piano di miglioramento;
- individuare le priorità e i traguardi di miglioramento;
- pianificare le azioni, con coerenza di funzioni;
- lavorare per obiettivi e traguardi;
- lavorare per competenze;
- monitorare continuamente le azioni e documentare le criticità;

l'organizzazione e la gestione puntano sempre al massimo sviluppo possibile di ciascun studente in crescita e, nel loro esclusivo interesse, al successo formativo e scolastico degli stessi alunni e alla valorizzazione delle risorse umano-professionali, in continuo contatto con il territorio, seguita dal monitoraggio e dalla rendicontazione.

Partendo, quindi, dalle necessità formative di ciascun alunno e di tutti gli studenti, agendo su una forte motivazione nei loro confronti, la Scuola si impegna a garantire il successo scolastico e formativo dei propri alunni, mettendo in campo le necessarie risorse.

Gli obiettivi che, in tale ottica di efficace attuazione dell'offerta formativa, l'Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale, si possono così riassumere:

- 1) diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche personalizzati, di sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
- 2) ampliamento, approfondimento, potenziamento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa tesa a favorire, sempre e comunque, anche le eccellenze;
- 3) integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale del paese mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;
- 4) coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione Scolastica quale ambiente educante, mediante l'organizzazione di attività di potenziamento pomeridiane, nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni integrative e complementari di biblioteca al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza;
- 5) incremento delle attività applicative ed esperienziali di laboratorio nelle discipline curriculari mediante il rinnovo, ampliamento e aggiornamento delle strumentazioni tecnico scientifiche in dotazione;
- 6) ampliamento della possibilità di recupero e/o di approfondimento delle diverse discipline curriculari e/o di quelle aggiuntive, anche per aree disciplinari e nuclei tematici, attraverso sia gli sportelli didattici di aiuto/consulenza, nonché di potenziamento, realizzati con l'organico potenziato e/o con i fondi FIS 2021/2022. Per cui il recupero delle carenze nonché l'implementazione dello sportello didattico, quale attività di aiuto, consulenza, assistenza, nonché le attività di potenziamento anche delle eccellenze, rivolto agli studenti si attiverà:
 - su delibera sul consiglio di classe anche per interventi didattico formativi, finalizzati al superamento di carenze rilevate, costituendo un obbligo la partecipazione alle attività deliberate da parte dell'alunno o di gruppi di alunni;
 - su richiesta specifica dello studente per approfondimento.
- 7) promozione dell'Istituto sul territorio, nei diversi comuni del territorio, al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio- culturale della comunità, nonché dell'offerta agli alunni, ai docenti, al personale tutto e a chi ne faccia richiesta di specifica formazione di alto livello per quanto riguarda l'informatica, le lingue tutte, moderne e classiche, e l'orientamento universitario degli alunni.
- 8) Organizzazione volta alla gestione emergenziale in atto e finalizzata al contenimento delle infezioni da COVID-19, nelle tre sedi liceali, nel rispetto della normative vigente in materia, e a tutela della salute e alla sicurezza degli studenti, delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA, nonché degli esterni, a vario titolo, nell'istituto.

Il piano annuale 2022, quindi, è stato predisposto anche per garantire l'ottimale realizzazione del PTOF triennale; I sopra descritti obiettivi in parte già raggiunti, saranno maggiormente perseguiti, in termini di:

1. dematerializzazione delle attività didattiche ed amministrative;



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. "SIMONCELLI" SORA**

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

2. continuo rinnovo e ampliamento della dotazione e strumentazione dei laboratori, con conseguente incremento del patrimonio dei beni mobili di proprietà dell'Istituto;
3. integrazione e ampliamento delle conoscenze degli alunni stranieri.
4. maggiore partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento, offerte sul territorio, con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;
5. attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici con positiva ricaduta sull'attività didattica curriculare degli studenti;

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 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 e possa così ottenere il parere favorevole dei Revisori dei conti e l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Per il corrente E.F., il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo le impostazioni ed i principi della normativa vigente.

Il programma annuale per l'E.F. 2022, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito web dell'Istituto (albo on line) e potrà così essere a disposizione delle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola."

RIEPILOGO CONTABILE

Il totale generale delle entrate calcolato in € 412.621,44 corrisponde e pareggia il totale generale delle spese per attività e progetti, più il fondo di riserva, più la disponibilità finanziaria da programmare che totalizzano la cifra di euro 412.621,44.

Il fondo economale è di € 1.500,00 .

Si allega:

- modello A – Programma Annuale 2022 e tutti gli allegati;
- modelli B – Scheda illustrativa progetto/attività;
- modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2021;
- modello D – Utilizzo di avanzo di amministrazione;
- modello E – Riepilogo per tipologia di spesa e dichiarazione per gestione fuori bilancio.

[Luogo] Data: **15-01-2022**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

Dott. Massimo Serra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA CLELIA GIONA