



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Per la determinazione del Programma annuale si è tenuto conto delle seguenti disposizioni di Legge:

- 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.U.R. 23072 del 30/09/2020 avente come 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 del MIUR n.27001 del 12/11/2020 avente per oggetto Oggetto: predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, in particolare l'eventualità di una motivata proroga di 45 giorni.

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in Collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica ed economica. La presente 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.

#### 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 LICEI.

#### - Situazione Edilizia

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

##### •sede Liceo Classico "V. Simoncelli"

L'edificio denominato "Palazzo degli Studi" ospita due scuole, lo stesso Liceo Classico "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, ampi spazi all'aperto, 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 Classico "V. Gioberti"

L'edificio è di proprietà pubblica comunale, gestito dalla Provincia di Frosinone, ed è utilizzato esclusivamente dagli alunni dello stesso Liceo "V. Gioberti". 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 alle hall di ogni piano e ai laboratory multimediali, alla biblioteca e alle sale per le diverse attività didattiche. La grande palestra viene anche utilizzata da diverse società anche per gare agonistiche ed un ampio Auditorium, anch'esso richiesti 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 alcune carenze 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. Le criticità sono rappresentate dall'impianto termico, che continua a non riscaldare 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 interventi presso la 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. 897 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LICEO CLASSICO "SIMONCELLI" SORA	8	158
PM	ISTITUTO MAGISTRALE "GIOBERTI" SORA	27	578
SD	ISTITUTO D ARTE ANTONIO VALENTE	10	161

## 1.3 Personale scolastico

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

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

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

Il numero dei docenti totali in servizio è pari a n. 112 di questi n. 18 sono docenti di sostegno.



**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

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. 1 D.S.G.A. a tempo indeterminato a 36 ore sett.li;
- 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 08/06/2021 sono presenti n. 3 COLLABORATORI SCOLASTICI, cosiddetti "COVID-19"



## 2. Obiettivi PTOF

### Progetti per l'Arricchimento e Ampliamento dell'offerta formativa

Facendo riferimento ai decreti attuativi dell'autonomia scolastica e tenendo conto della complessità organizzativa e gestionale dell'Istituto 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 2020 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 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 delle proprie competenze, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro viene mantenuta la presenza di un Ei 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 il 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 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 pecup di indirizzo.

Nel nostro Istituto, infatti, l'attività è rivolta alle classi terze, quarte e quinte dei n. 3 licei, con percorsi differenziati in base al diverso indirizzo di studio: Liceo classico, con percorso che prevede un'ora aggiuntiva di matematica dal primo al quinto anno; Liceo delle Scienze Umane con percorso Linguistico e percorso 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 i 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 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.



**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'anno 2020, 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 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 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>464.880,53</b>
	1.1	Non Vincolato	220.438,99
	1.2	Vincolato	244.441,54

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.556,18	8.000,00	15.556,18
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	120.755,75	32.874,30	87.881,45
	<b>A.3</b>	Didattica	91.240,10	54.925,67	36.314,43
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	23.712,84	0,00	23.712,84
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.744,42	2.131,58	16.612,84
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	10.632,76	0,00	10.632,76
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.932,46	3.850,00	32.082,46
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.379,15	0,00	5.379,15
	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.942,14	0,00	4.942,14
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00



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

	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			339.895,80	106.781,55	233.114,25
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			124.984,73	113.657,44	11.327,29

**Totale avanzo utilizzato**

- Il totale dell'avanzo **non vincolato** distribuito è di € 106.781,55 di cui € 97.931,55 nelle attività e € 8.850,00 nei progetti.

- Il totale dell'avanzo **vincolato** distribuito è di € 233.114,25 di cui € 174.097,66 nelle attività e € 42.403,75 nei progetti.

L'avanzo vincolato è così distribuito nelle attività e nei progetti:

- € 1.710,61 Fondi statali per accertamenti medico legali al personale della scuola iscritti in A.2.1 – Funzionamento amministrativo;

- € 15,00 fondi per assicurazione del personale iscritti in A.2.1 – Funzionamento amministrativo;

- € 7.118,06 Fondi statali per supplenze brevi e saltuarie avanzo al 31/12/2012 iscritte in uscita iscritti in A.2.1 – Funzionamento amministrativo per restituzione al MIUR come da nota n.908 del 26/01/2016;

- € 77.437,78 Fondi statali per spese per servizio pulizia iscritti in uscita in A.2.2 – Pulizia;

- € 903,22 Fondi statali progetto Amico libro iscritti in uscita al progetto A.3.1 – Funzionamento didattico;

- € 929,00 Fondi per l'Istruzione Domiciliare (anno precedente) iscritti in uscita in A.3.1. - Funzionamento Didattico;

- € 1.393,35 Fondi per l'Istruzione Domiciliare (anni precedenti) iscritti in uscita A.3.1 – Funzionamento Didattico;

- € 217,91 Fondi Statali a.s. 2014/15 avviso assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria DM 21 maggio 2014, n. 351 art 2 (funzionamento amministrativo e didattico dei laboratori) ( DDG 42, 43, 44, 45 / 2014) iscritti in uscita A.3.1 – Funzionamento didattico;

- € 446,31 Fondi statali per acquisto attrezzature alunni disabili iscritti in uscita A.3.1 – Funzionamento didattico;

- € 1.393,35 Fondi Statali per assistenza domiciliare iscritti in uscita A.3.1 – Funzionamento didattico;

- € 7.093,46 Finanziamento regionale – fondi europei – per assistenza specialistica disabili iscritti in uscita A.3.2 – Assistenza specialistica disabili (fino all' a.s. 2018/2019);

- € 38,40 Finanziamento regionale per assistenza specialistica sensoriali iscritti in uscita A.3.3 – Assistenza specialistica sensoriali (fino all'a.s. 2018/2019);

- € 8.014,12 Fondi statali per corsi di recupero iscritti in uscita A.3.4 – Attività di supporto alla didattica;

- € 1.357,55 Fondi Statali per corsi di recupero iscritti in A.3.4 – Attività di supporto alla didattica;

- € 8.737,22 - fondi art. 21 D.L. 137/2020 iscritti in A.3.8 - art. 21 DL 137/20

- € 2.277,00 - fondi D.M. 151/2020 iscritti in A.3.9 - D.M. 151/2020

- € 23.712,84 Fondi statali per alternanza scuola/lavoro iscritti in uscita al progetto A.4.1 – Alternanza scuola - lavoro (DM 435 ART.17 c.2);

- € 8.638,18 Fondi Statali per progetto Erasmus Linguistico iscritti in uscita in A.5.2 – Erasmus+ 2018-1-FI01-KA229-047238\_4 - IT and Language Teaching;

- € 7774,16 Fondi Statali per progetto Erasmus umanistico iscritti in uscita in A.5.3 – Erasmus+ 2018-1-SI01-KA229-



047054\_4: Steps to 2030;

- € 200,50 Contributo famiglie per stages iscritti in uscita in A.5.4 – Stage in Italia e all'estero;
- € 10.632,76 Fondi statali per orientamento iscritti in A.6.1- Orientamento;
- € 927,81 Finanziamenti statali – fondi europei - per realizzazione laboratori innovativi iscritti in P.1.1- PONFESR-10.8.1.B2-FESR-PON-LA-2018-18 Laboratori Innovativi CUPE47D17000140007;
- € 20.000,00 Fondi Statali per contributo Piani nazionale scuola digitale - Realizzazione ambienti innovativi- iscritti in uscita P.1.2 PNSD;
- € 1.154,65 Fondi Statali per contributo Piani nazionale scuola digitale (di cui € 1000,00 per connettività ed euro 154,65 per libri) iscritti in uscita P.1.2 PNSD ;
- € 10.000,00 Finanziamenti statali – fondi europei PON SMART CLASS II CICLO iscritti in uscita P.1.3 PON smart class II;
- € 500,00 Contributo dalla Comunità Montana iscritto in P.2.1 Progetto Teatro;
- € 989,21 Fondi Regionali per assistenza specialistica 2019/2020 iscritti in uscita in P.2.2. Assistenza Specialistica disabili 19/20;
- € 3.889,94 Fondi Regionali per assistenza specialistica 2020/2021 iscritti in uscita in P.2.4. Assistenza Specialistica disabili 20/21;
- € 4.942,14 Fondi privati per progetto certificazioni informatiche iscritti in P.3.1- Eipass;

#### **Totale avanzo di amministrazione non utilizzato**

Restano nell'avanzo di amministrazione vincolato, non distribuiti, € 11.327,29, così distinti:

- € 10.160,33 Fondi statali per esami di stato;
- € 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;



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>26.519,08</b>
	1	Dotazione ordinaria	26.519,08
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>12.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	12.000,00

Aggregato 02 – Finanziamento dall'Unione Europea Nessuna Previsione

#### Aggregato 03 – **Finanziamento dello Stato**

Nota M.I.U.R. 23072 del 30/09/2020 avente come 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

Per quanto riguarda l'assegnazione per il periodo settembre-dicembre si rappresenta che la stessa, non essendo stata distribuita nel PA2020, è confluita interamente nell'avanzo di amministrazione ed è distribuita quindi nel PA2021. Per quanto riguarda la quota gennaio-agosto 2021, la dotazione ordinaria, pari ad € € 26.519,08 confluisce nei seguenti aggregati:

- Il finanziamento per spese di funzionamento per € 19.097,33 che viene distribuito in uscita  
per € 11.573,00 in A02-1 – funzionamento amministrativo,  
per € 6.774,33 in A03 – 1 - funzionamento didattico.
- finanziamento di € 7.421,75 iscritto in uscita in A04-1- Alternanza scuola lavoro.

Alle voci 02 – Dotazione perequativa , 03 – Finanziamenti per l'adempimento dell'offerta formativa (ex.L.440/97) – 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato; 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: Nessuna Previsione.

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione: Nessuna previsione

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche : Nessuna previsione.

#### Aggregato 06 – **Contributi da Privati**

La somma totale prevista è di € 12.000,00 relativa a:

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie la cui previsione di massima è pari ad € 12.000,00 ed è relativo al contributo volontario di istituto a carico degli alunni che viene iscritta in uscita A03 – 1 - funzionamento didattico. Nella previsione del finanziamento si è tenuto conto del numero totale degli iscritti e delle riscossioni registrate nell'esercizio finanziario precedente

Aggregato 07 – Proventi da gestioni economiche: Nessuna previsione.

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione somme: Nessuna previsione.

Aggregato 09 – Alienazione di beni materiali: Nessuna previsione.

Aggregato 10 - Alienazione di beni immateriali: Nessuna previsione.

Aggregato 11 – Sponsor e utilizzo locali: Nessuna previsione

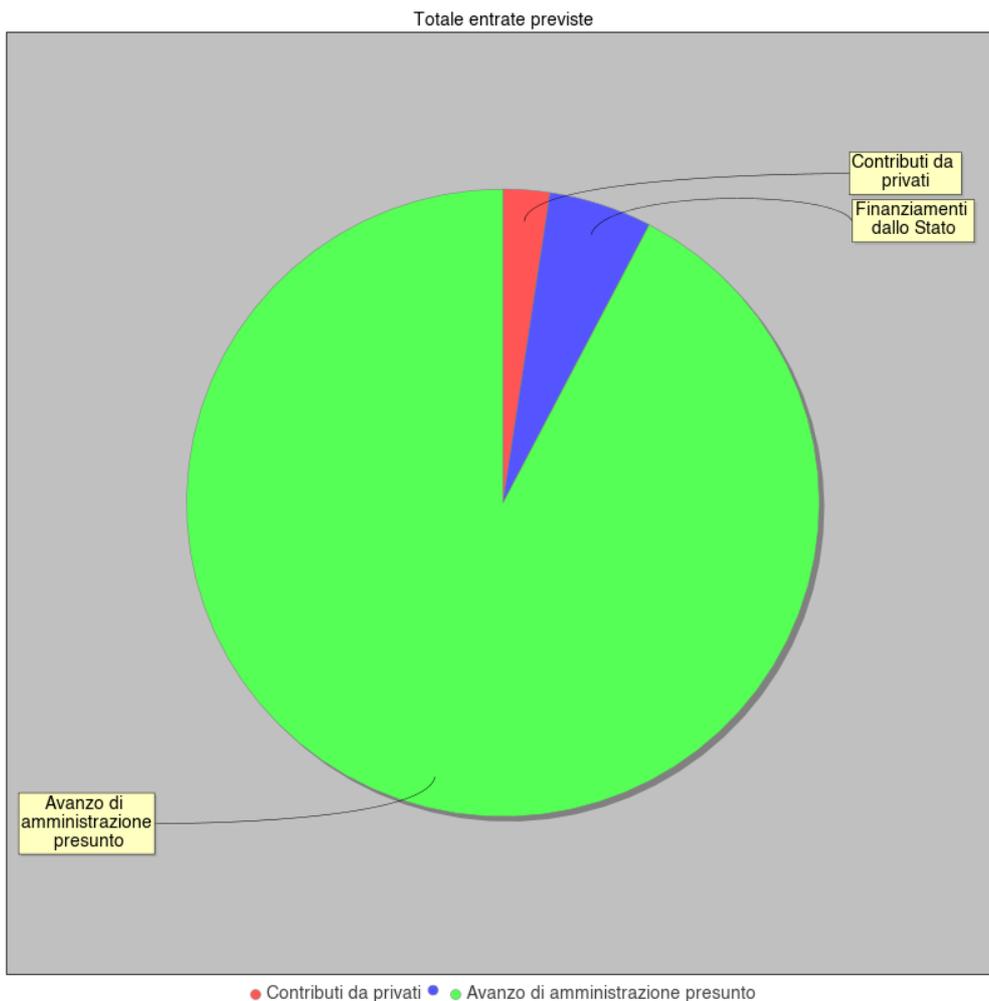
Aggregato 12 – Altre entrate: Nessuna previsione:

Aggregato 13 – Mutui: Nessuna previsione.



### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	464.880,53
Finanziamenti dallo Stato	26.519,08
Contributi da privati	12.000,00





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.556,18 €, Spese 23.556,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PROVINCIA FONDO ECONOMATO	8.000,00	8.000,00
A.1.2 RISORSE EX ART.77 DL 18/2020	120,02	120,02
A.1.4 RISORSE EX ART.231, COMMA 7, D.L. 34/2020	15.436,16	15.436,16

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	15.556,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.556,18
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00

#### A.1.1 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

#### A.1.2 RISORSE EX ART.77 DL 18/2020

Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici. Acquisti di servizi e forniture, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali.

#### A.1.4 RISORSE EX ART.231, COMMA 7, D.L. 34/2020

Acquisti di servizi e forniture, in relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 132.328,75 €, Spese 132.328,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50.443,67	50.443,67
A.2.2 PULIZIA	77.437,78	77.437,78



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

<b>A.2.3 SICUREZZA E PROTEZIONE</b>	4.447,30	4.447,30
-------------------------------------	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	32.874,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	87.881,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.573,00

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	2.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.592,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.694,02
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	68.082,92
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	15,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	11.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.710,61
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.916,13
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.118,06

Le spese del presente Aggregato vengono distribuite come segue:

#### 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 Economale 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.

#### 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



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

COMPETENTE, L'ASSISTENZA PSICOLOGICA, il DPO (Privacy) e l'acquisto di beni nell'ambito della sicurezza e della privacy e della salute.

**A.3 - Didattica - Entrate 110.014,43 €, Spese 110.014,43 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	52.496,68	52.496,68
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	9.371,67	9.371,67
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	54.925,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.314,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.774,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.694,32
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.217,91
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	8.169,76
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.277,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	28.993,34
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.962,10

**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 retribuzione dei docenti per attività di supporto alla didattica (corsi di recupero) e relative spese per contributi e ritenute varie.

### A.3.8 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

### A.3.9 RISORSE D.M. 151/2020

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

### A.3.10 LICEO MUSICALE E COREUTICO

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.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 31.134,59 €, Spese 31.134,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</b>	31.134,59	31.134,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.712,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.421,75



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 per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.970,27
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.590,96
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.487,73
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	921,75
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.163,88

#### 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 18.744,42 €, Spese 18.744,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.662,66	1.662,66
A.5.2 Erasmus+ 2018-1-FI01-KA229- 047238_4 - IT and Language Teaching	8.638,18	8.638,18
A.5.3 Erasmus + 2018-1-SI01-KA229-047054_4: Steps to 2030 World teaching about 17 UN Sustainable Develo	7.774,16	7.774,16
A.5.4 STAGE IN ITALIA E ALL'ESTERO	669,42	669,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.131,58
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.612,84

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	13.438,88
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.481,84
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	468,92
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.154,28
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	200,50

#### A.5.1 – 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.5.5 - Scambio culturale Sora-Parigi

Sono previste spese per spostamenti, soggiorni, attività di accoglienza per gli alunni ed i docenti partecipanti.

### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 10.632,76 €, Spese 10.632,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	10.632,76	10.632,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.632,76

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	10.352,76
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	280,00

#### 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 35.932,46 €, Spese 35.932,46 €

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	25.004,65	25.004,65
P.1.3 PONFESR AZIONE 10.8.6 - N.11978 DEL 15/06/2020 - SMART CLASS II CICLO	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.850,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.082,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3			



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

	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	250,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	154,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.777,81
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
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	9.650,00

**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.

**P.1.2 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.

**P.1.3 PONFESR AZIONE 10.8.6 - N.11978 DEL 15/06/2020 - SMART CLASS II CICLO**

Acquisto di materiale informatico ed strumenti audio/video

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 5.379,15 €, Spese 5.379,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE TEATRALE	500,00	500,00
P.2.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/20	989,21	989,21
P.2.4 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021	3.889,94	3.889,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.379,15

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.879,15

**P.2.1 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.

**P.2.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/20**

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.2.4 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021**



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 4.942,14 €, Spese 4.942,14 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 EIPASS	4.942,14	4.942,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.942,14

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	1.462,03
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.480,11

**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

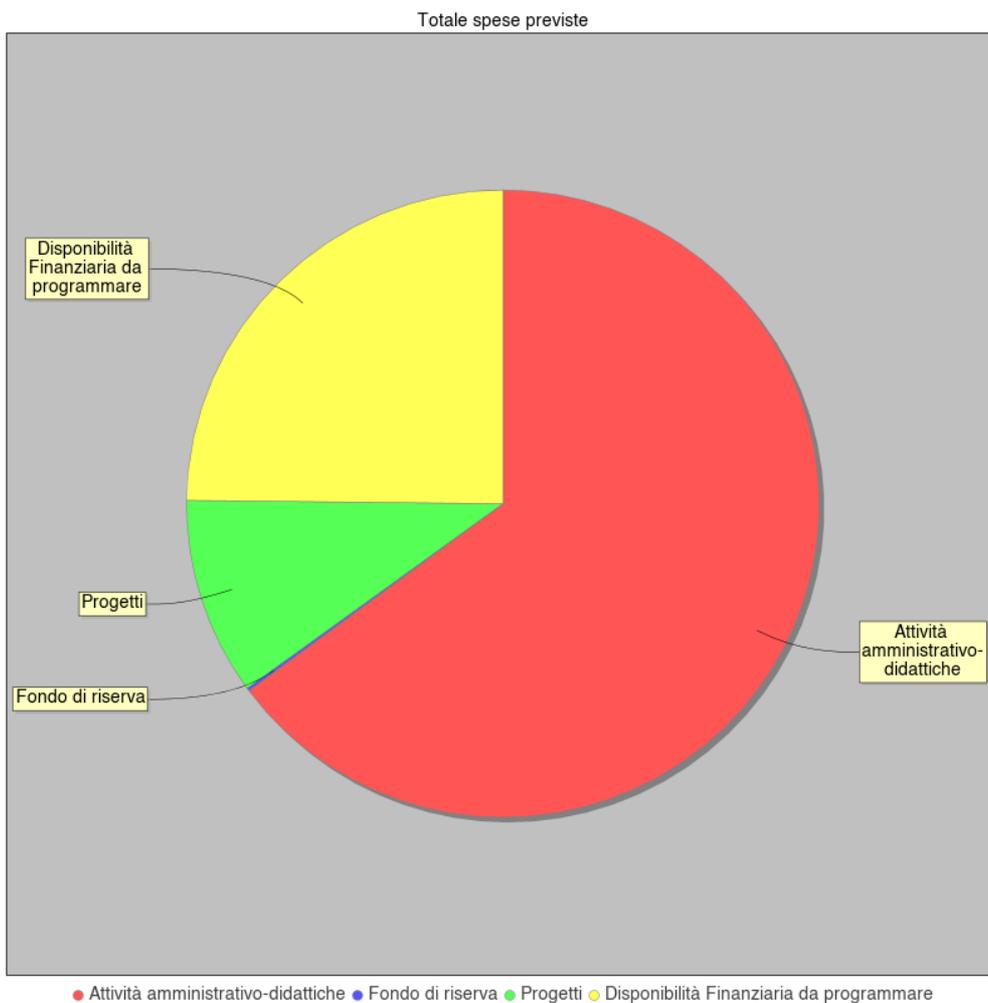
**P.4.1 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO**

Le spese previste riguardano la formazione sia del personale docente che del personale ATA.



**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	326.411,13
Progetti	51.253,75
Fondo di riserva	750,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	124.984,73





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

la disponibilità finanziaria da programmare (decurtata del Fondo di Riserva) risulta di € 124.984,73 distinta in:

€113.657,44 in AVANZO NON VINCOLATO

€11.327,29 in AVANZO VINCOLATO



## 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.O.F. adottato per l'a.s.2020/2021, 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 2020/2021. 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 2021, 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;
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 curricolare degli studenti;

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 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. 2021, 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 € 503.399,61 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 503.399,61.

Il fondo economale è di € 1.500,00 .

Si allega:

- modello A – Programma Annuale 2021 e tutti gli allegati;
- modelli B – Scheda illustrativa progetto/attività;
- modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;
- modello D – Utilizzo di avanzo di amministrazione;
- modello E – Riepilogo per tipologia di spesa e dichiarazione per gestione fuori bilancio.

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott. Massimo Serra**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**PROF.SSA CLELIA GIONA**