



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 delle seguenti Fonti:

-Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3,4, e 5;

-Istruzioni per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale per l' e.f. 2022. Nota MIUR prot. 25863 del 09/11/2021 OGGETTO "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";

-Comunicazione preventiva risorse relative al Programma Annuale 2022- A.S. 2021/2022 periodo gennaio-agosto 2022. Nota MIUR prot. 21503 del 30/9/2021

MODELLI ALLEGATI:

-modello A -Programma Annuale 2022;

-modello B -Schede illustrative finanziarie;

-modello C -Situazione Amministrativa;

-modello D -Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2021;

-modello E - Riepilogo per tipologia di spesa.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 219.

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

-Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto su Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico, e aggiornamenti e integrazioni.

-Le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Università, dalle famiglie degli alunni;

-Il vincolo della destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

-I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

-La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

-Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

"sostenere le iniziative finalizzate all'integrazione degli alunni diversamente abili e BES attraverso la realizzazione del Piano di Inclusione"

"potenziare le attrezzature e le principali dotazioni dell'istituzione scolastica: laboratori di informatica, attrezzature audiovisive, laboratorio linguistico"



"ampliare qualitativamente la preparazione e la formazione culturale degli alunni mediante una più vasta e articolata offerta formativa"

"coinvolgere gli alunni e tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività

pomeridiane"

"realizzare Progetti Didattici, inseriti nel P.T.O.F"

"sostenere e promuovere le azioni previste dal Piano di Miglioramento"

Per quanto sopraesposto si auspica che il Programma Annuale per l'esercizio 2022 così predisposto e in linea con il P.T.O.F. e il Piano di

Miglioramento, possa tracciare, attraverso i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questa scuola intende proseguire per il corrente anno e possa ottenere il parere favorevole dei Revisori dei Conti e l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

La gestione finanziaria ed amministrativo contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità; integrità, unicità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A. le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinti per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto, è stato il punto di riferimento per la stesura del Programma Annuale e costituisce l'identità culturale e progettuale della scuola, elaborato con la partecipazione di tutte le sue componenti, che vi concorrono sulla base di proprie specifiche competenze attribuite per legge dello Stato.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	LICEO SCIENTIFICO "PELLECCHIA" CASSINO	LOC. FOLCARE - 03043 CASSINO FR	FRPS02000X

L'Istituto, su unica sede, è costituito da un edificio nuovo e moderno, completamente recintato, di proprietà della provincia che ne cura la manutenzione

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1180 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	LICEO SCIENTIFICO "PELLECCHIA" CASSINO	51	1,180



Le classi sono ampie, luminose, circa la metà sono dotate di Lim. Sono dislocate su 3 piani. Sono presenti laboratori di fisica, scienze, disegno, lingue e informatica. Dotata di palestra ben attrezzata, con gradinata. Sono presenti n. 2 campi esterni per pallavolo, calcetto e basket.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 80 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

In riferimento all'emergenza Covid, in aggiunta al Personale ATA attribuito in fase di determinazione dell'organico di diritto, a questo Istituto sono state assegnate unità di organico COVID come Nota Miur n. 36078 del 10/9/2021 per il periodo settembre/dicembre 2021, in seguito a cui sono stati nominati n. 6 collaboratori scolastici. Con Nota Prot. 1376 del 28/12/2021 il MIUR ha comunicato la proroga dei suddetti contratti fino al 31/3/2022.



2. Obiettivi PTOF

I principi su cui si fonda l'azione formativa e didattica del Liceo "G.Pellecchia" sono espressi nei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1-12), e negli artt. 33 e 34, che garantiscono il diritto allo studio e la libertà di insegnamento. Il Liceo aderisce inoltre alle indicazioni del Consiglio Europeo approvate a Lisbona nel 2000 ed assume i principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249), che individuano i diritti e i doveri degli studenti.

“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, e per i nuovi indirizzi, conoscenze e pratiche sportive, e conoscenze biomediche. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”



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	888.129,58
	1.1	Non Vincolato	526.233,03
	1.2	Vincolato	361.896,55

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto deriva da:

Disponibilità non programmate : € 416.234,59

Av. non vincolato € 109.998,54

Av. vincolato : € 361.896,55 :

€ 3.192,37 Sapere i Sapori

€1.394,46 Ec. DL 104 2013 Orientamento scolastico

€25.547,81 Ec. prog. Socrates Erasmus Plus

€37.939,05 EC. Finanz. PCTO

€4.796,57 Ec. Revisori dei conti

€1.528,00 Finanz. neo assunti sostegno

€4.010,39 Finan. Animatore digitali e Covid

€1.104,50 Finanz. formazione neo assunti

€2.439,18 Pon Fse cittadinanza Europea 3504

€12.945,60 Erasmus Palma di Maiorca

€26.900,50 Formazione Scuola Capofila Ambito 20 a.s. 20/21

€1.000,00 Acquisto defibrillatore

€8.163,79 Patti Comunitari

€14.960,00 Contributo famiglie eipass

€10.435,35 Finanz. Covid ex art. 31 c. 6 DI 41

€5,92 Progetto sport estate

€48.926,93 Finanz. ex art. 58 c. 4 DI 73 Sostegni bis



€1.612,11 Contributo famiglie viaggi e uscite

€863,13 Finanz. orientamento scolastico

€74.418,31 Pon Digital Board

€39.128,70 Pon Reti Cablate

€11.461,60 Progetto Cambridge

€ 3.645,86 Formazione docenti e personale

€598,00 Formazione Ambito 20 a.s. 20/21 quota 60%

€370,92 Formazione ed. civica Ambito 20 a.s. 20/21 quota 60%

€10.234,00 Piano Formazione docenti per l'Inclusione

€14.273,50 Formazione Scuola capofila Ambito 20 a.s.21/22

Il totale avanzo di amministrazione , pari a 888.129,55 viene distribuito come di seguito riportato:

Avanzo vincolato € 361.896,55

Avanzo non vincolato € 200.000,00

Disponibilità da programmare € 326.233,03

Le somme relative all'avanzo vincolato e non vincolato sono impegnate nei singoli capitoli di spesa come riportate nella tabella seguente:

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	130.796,57	125.000,00	5.796,57
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.163,79	40.000,00	8.163,79
	A.3	Didattica	112.520,57	35.000,00	77.520,57
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	37.939,05	0,00	37.939,05
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.105,52	0,00	40.105,52
	A.6	Attività di orientamento	2.257,59	0,00	2.257,59
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	113.547,01	0,00	113.547,01
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.439,18	0,00	2.439,18



	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.471,99	0,00	15.471,99
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	58.655,28	0,00	58.655,28
	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			561.896,55	200.000,00	361.896,55
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			326.233,03	326.233,03	0,00

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione risulta assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come risultanti dal modello D.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 è stato coerentemente calcolato considerando tutti gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità che aveva nei Piani di Destinazione 2021.



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	47.082,31
	1	Dotazione ordinaria	47.082,31
6		Contributi da privati	51.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	35.500,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	500,00
12		Altre entrate	0,10
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10

La previsione delle entrate tiene in considerazione:

-Comunicazione preventiva risorse relative al Programma Annuale 2022- A.S. 2021/2022 periodo gennaio-agosto 2022.
Nota MIUR prot. 21503 del 30/9/2021;

-Versamenti volontari da parte delle famiglie degli alunni effettuati tramite la piattaforma PAGOPA, contributi per iscrizione, per viaggi di istruzione e contributo non vincolato della Banca Popolare del Frusinate, istituto cassiere.

Il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2022 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2022, anche al fine di programmazione delle attività da inserire nel piano dell'offerta formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestuali degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della Legge del 13 luglio 2015, n.107.

Analizziamo gli aggregati di entrata:

FINANZIAMENTO DELLO STATO

€13.413,33 FUNZIONAMENTO AMM.VO COME DA NOTA MINISTERIALE

€14.273,50 Finanz. Formazione Scuola Polo Ambito 20 a.s. 21/22

€8.056,98 Finanz. PCTO

€1.104,50 Finanz. Formazione neoassunti a.s. 21/22

€10.234,00 Finanz. formazione Docenti per l'Inclusione

Totale € 47.082,31

CONTRIBUTI DA PRIVATI

€35.500,00 CONTRIBUTI VOLONTARI PER

- 3.000,00 Alphatest
- 30.000,00 corsi Cambridge



- 2.000,00 corsi Eipass
- 500,00 iscrizione a concorsi

€10.000,00 Contributi per iscrizione alunni

€ 5.000,00 Contributo per uscite didattiche

€ 500,00 contributo da banca cassiera

Totale € 51.000,00

Altre entrate

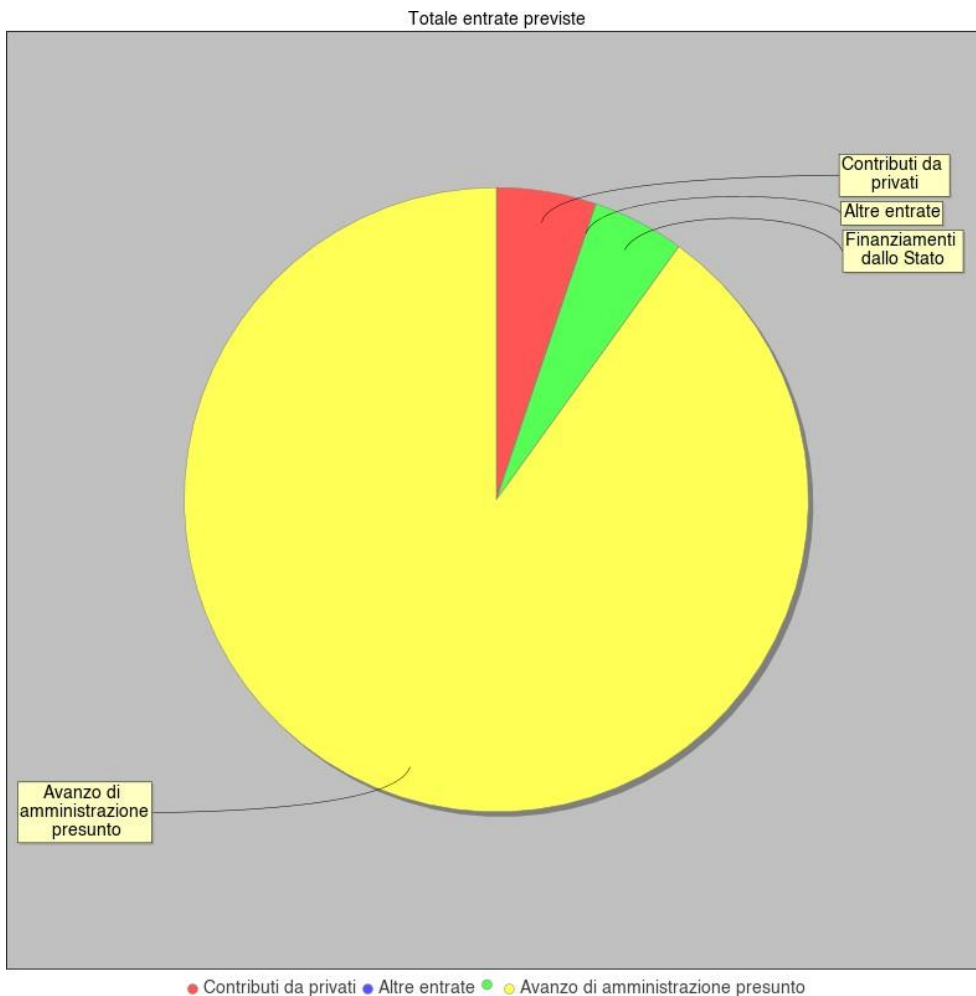
€ 0,10 interessi c/c

Totale entrate previste per l'esercizio finanziario sono € 98.082,41

TOTALE ENTRATE € 986.211,99

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	888.129,58
Finanziamenti dallo Stato	47.082,31
Contributi da privati	51.000,00
Altre entrate	0,10





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 141.710,00 €, Spese 141.710,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.311 Funz. amm.vo	49.913,43	49.913,43
A.1.313 Progetto Comp. Revisori dei conti	4.796,57	4.796,57
A.1.315 Progetto Spese di Investimento	81.000,00	81.000,00
A.1.316 Progetto DLGS Sicurezza	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	125.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.796,57
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.413,33
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	500,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	6.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.570,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.995,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
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	5.523,43
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	50,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	75.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.796,57
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.075,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Analizziamo le singole schede relative alle attività A1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.1.311 Funz. amm.vo	€ 49.913,43 €	€ 49.913,43 €
Aggregato 1.1 Av. non vincolato	€ 40.000,00	Tipo spesa 2 Acquisto beni di consumo € 23.000,00
A 1.2.31 Av .Vinc. spese defibrillatore	€ 1.000,00	Tipo spesa 3 Acquisto servizi di terzi € 21.713,43



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
PS LICEO SCIENTIFICO "PELLECCHIA" CASSINO
03043 CASSINO (FR) LOC. FOLCARA C.F. 81004020608 C.M. FRPS02000X

A 3.1.1. Funzionamento	€ 8.413,33	Tipo spesa 5 Altre spese	€ 200,00
A 6.8.1 Contrib da privati -Istituto cassiere	€ 500,00	Tipo spesa 6 Imposte e tasse IVA	€ 5.000,00
A 12.2 Interessi da c/c	€ 0,10		

TOTALE 49.913,43

TOTALE 49.913,43

Partite di giro	Reintegro Anticipo minute spese	€ 500,00	Anticipo minute spese	€ 500,00
-----------------	---------------------------------	----------	-----------------------	----------

Le spese relative alla scheda finanziaria in esame riguardano l'attività amministrativa, ovvero spese per carta, cancelleria, spese telefonia fissa e mobile, rete di trasmissione, manutenzione e acquisto apparecchiature, licenze d'uso software, fotocopie, consulenze, assistenza tecnica ed informatica, spese bancarie e postali, spese per prodotti di pulizia...

A.1.313 Progetto Comp. Revisori dei conti € 4.796,57 € 4.796,57 €

Aggr.1.1 Av. Vinc. Finanz. per Revisori dei Conti € 4.796,57 Tipo spesa 5.2.2 compenso ai Revisori € 4.796,57

Compenso per i revisori dei conti per le attività di verifica 2022, indennità e rimborso spese

A1.315 Progetto Spese di Investimento € 81.000,00 € 81.000,00

Aggregato A1.1 Av. non vincolato € 80.000,00 Tipo spese 4.3.9 Beni mobili € 40.000,00

A3.1.1 finanz. funzionamento € 1.000,00 Hardware € 35.000,00

Iva € 5.000,00

TOTALE € 81.000,00

TOTALE € 81.000,00

Si prevede l'acquisto di arredi per le classi e di nuove strumentazioni informatiche per la didattica.

A.1.315 Progetto DLGS Sicurezza € 6.000,00 € 6.000,00

Aggregato A1.1 Av. non vincolato € 5.000,00 Tipo spese 2.3.8 Materiali tecnicospecialistici € 1.500,00

A3.1.1 Finanz. funzionamento € 1.000,00 3.2.5 Assistenza tecnico-inform. € 2.500,00

3.2.10 Servizi inerenti la salute e sicurezza € 200,00

3.2.14 Irap € 80,00

6.1.4 Iva € 75,00

TOTALE € 6.000,00 TOTALE € 6.000,00

La presente scheda riguarda la sicurezza degli ambienti di lavoro, la liquidazione della prestazione del RSPP e relative ritenute, l'acquisto di materiale vario.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 60.663,79 €, Spese 60.663,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.62 Funz. didattico generale	60.663,79	60.663,79



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.163,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.163,79

L'attività A2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO è dotata di un'unica scheda e prevede le spese per il funzionamento delle attività didattiche generali

A.2.62

Funz. didattico generale	E. € 60.663,79	S. € 60.663,79		
Aggregato A.1.1 Av. non vincolato	€ 40.000,00	Tipo spesa 2	Acquisto beni di consumo	€ 38.000,00
A.1.2.32 Av. vinc. Ec. Patti Comunitari	€ 8.163,79	Tipo spesa 3	Acq.servizi e util. bani terzi	€ 7.000,00
A.3.1.1 Finanz. funzionamento	€ 2.500,00	Tipo spesa 6	Iva	€ 7.500,00
A.6.2.1 Contributo volontario	€ 10.000,00	Tipo spesa 9	Rimborso somme non utilizzate	€ 8.163,79
TOTALE		€ 60.663,79		TOTALE € 60.663,79

Le spese previste riguardano Acquisto di carta, cancelleria, riviste, accessori per palestre, aule, materiale informatico, manutenzione delle attrezzature e strumentazioni didattiche, fotocopie, noleggio attrezzature, iva sugli acquisti, restituzione delle quote non utilizzate, relative ai Patti comunitari, progetto 2021 a cui la scuola non ha aderito ma di cui ha ricevuto il finanziamento.

A.3 - Didattica - Entrate 118.020,57 €, Spese 118.020,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.61 Progetti vari POF alunni	55.460,00	55.460,00
A.3.411 Progetto Saperi Saperi	3.192,37	3.192,37
A.3.420 PROGETTO COVID EX ART. 31 COMMA 6 D. 41	10.435,35	10.435,35
A.3.421 PROGETTO SPORT- EST	5,92	5,92
A.3.422 PROGETTO "RISORSE EX ART. 58, C. 4 D.L. 73/2021"	48.926,93	48.926,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
PS LICEO SCIENTIFICO "PELLECCHIA" CASSINO
03043 CASSINO (FR) LOC. FOLCARA C.F. 81004020608 C.M. FRPS02000X

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	77.520,57
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.500,00

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	29.800,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50.756,93
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.960,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.997,72
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	5,92

Analizziamo le singole schede relative alle attività A3 DIDATTICA:

Qui sono raggruppate attività rivolte agli alunni

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.3.61 Progetti vari POF Alunni	€ 55.460,00	€ 55.460,00
Aggregato 1.1 Av. non vincolato	€ 35.000,00	Tipo spesa 1 Spese di personale € 25.000,00
A. 1.2 Av. vinc. Contr. Eipass	€ 14.960,00	Tipo spesa 2 Acquisto beni di consumo € 10.500,00
A 6.1.2 Contr. Alfatest	€ 3.000,00	Tipo spesa 3 Ac. servizi e utilizzo beni terzi € 16.960,00
A 6.1.3 Contr. Eipass	€ 2.000,00	Tipo spesa 5 Altre spese € 1.500,00
A 6.1.4 Contr. iscr concorsi	€ 500,00	Tipo spesa 6 Imposte e tasse IVA € 500,00
TOTALE	55.460,00	TOTALE 55.460,00

Le spese e le entrate associate a questa scheda riguardano attività rivolte agli studenti: attività di recupero e potenziamento, Alfatest, Certificazione informatica Eipass, partecipazione a concorsi esterni, acquisto di materiali per realizzare le attività programmate.

A.3.411 Progetto Saperi Saperi	E € 3.192,37	S € 3.192,37
Aggregato 1.2.1 Av. vincolato	€ 3.192,37	Tipo spesa 1 Spese di personale € 500,00
		Tipo spesa 2 Acq. beni di consumo € 2.200,00
		Tipo spesa 6 Imposte e tasse IVA € 492,37
TOTALE	€ 3.192,37	TOTALE 3.192,37

Lo scorso anno a causa della pandemia l'attività relativa a ed. elementare Sapere i Saperi non è stata effettuata. Si spera di riprenderla quest'anno, per cui si prevedono spese relative ai compensi del personale coinvolto, acquisto di materiale e l'Iva relativa agli acquisti.

A.3.420 PROGETTO COVID EX ART. 31 COMMA 6 D. 41	€ 10.435,35	€ 10.435,35
Aggregato 1.2.34 Av.vinc. finanz. ex art. 31c.6D41	€ 10.435,55	Tipo spesa 1 Spese di personale € 6.300,00



Tipo spesa 2 Acquisto beni di consumo € 3.130,00

Tipo spesa 6 Imposta tasse IVA € 1.005,35

TOTALE € 10.435,35

TOTALE € 10.435,35

L'avanzo di amministrazione pari ad € 10.435,35 si riferisce al finanziamento ex art. 31 c. 6 del D. 41 "Piano estate" per far fronte alle spese per la riapertura delle scuole in sicurezza e per attività rivolte ai ragazzi. La spesa prevista riguarda obbligazioni già prese per affidamenti incarichi e acquisti il cui procedimento amministrativo è già concluso alla data del 31 dicembre 2021. Si tratta di incarichi affidati ai docenti per attività didattica da completare, e acquisti di materiale e strumenti per il laboratorio di scienze.

A.3.421 PROGETTO SPORT- EST

€ 5,92

€ 5,92

Aggregato 1.2.1 Av. vincolato Progetto Sport estate € 5,92 Tipo spesa 9 Restit. somme non versate € 5,92

Nella scheda è stato riportato l'av. vincolato, non avendo ricevuto indicazioni per l'utilizzo dell'economia.

A.3.422 PROGETTO "RISORSE EX ART. 58, C. 4 D.L. 73/2021" € 48.926,93 € 48.926,93

Aggr. 1.2.36 Av. vincolato Risorse decr. Sostegni bis € 48.926,93 Tipo spesa 2 Acq. beni di consumo € 36.926,93

Tipo spesa 3 Acq. servizi e beni terzi € 8.000,00

Tipo spesa 6 Imposte e tasse IVA € 4.000,00

TOTALE € 48.926,93

TOTALE € 48.926,93

La somma confluita nell'avanzo di amministrazione verrà utilizzata secondo le finalità previste dal comma 4-bi, lettera a), b), c), d), e) e f) dell'art. 58 c.4 DL 73/2021, ovvero per servizi professionali di formazione, assistenza tecnica, sicurezza sul lavoro, assistenza medico sanitaria e psicologica, acquisto di dispositivi di protezione e materiale per sanificazione e igiene, interventi a favore della didattica per alunni con disabilità, per il contrasto alla dispersione scolastica, per acquisto di strumenti per la didattica, adattamento di piccoli spazi, realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 45.996,03 €, Spese 45.996,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.315 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	45.996,03	45.996,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.939,05
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.056,98

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	29.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.496,03

La scheda A4.315 **Percorsi per competenze trasversali e per l'orientamento** prevede

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A4.315	€ 45.996,03	€ 45.996,03
Aggregato A 1.1 Av. vincolato PCTO	€ 37.939,05	Tipo spesa 1 Spese di personale € 32.500,00
A. 3.1.5 Finanz. PCTO 2022	€ 8.056,98	Tipo spesa 2 Acq. beni di consumo € 2.500,00
		Tipo spesa 3 Ac. servizi e uti. beni terzi € 7.996,03
TOTALE	€ 45.996,03	TOTALE € 45.996,03

La scheda comprende le spese previste per l'attività di alternanza scuola lavoro, svolta on line gli ultimi 2anni, che prevede convenzioni con enti, aziende private per favorire l'approccio degli studenti con il mondo lavorativo, attraverso esperienze sul campo. Previsti compensi per i docenti coinvolti nel progetto, pagamenti di esterni e acquisto di materiale.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 45.105,52 €, Spese 45.105,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.64 Progetto visite e viaggi italia e estero	6.612,11	6.612,11
A.5.231 Progetto Erasmus plus Comenius	25.547,81	25.547,81
A.5.232 PROGETTO PALMA DI MALLORCA	12.945,60	12.945,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.105,52
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.583,52
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	522,00

Analizziamo le singole schede relative alle attività A5 VISITE, VIAGGI.....:

Qui sono raggruppate le attività rivolte agli alunni relative a visite guidate, viaggi studio in Italia e all'estero, scambi culturali,



progetti Erasmus e Comenius

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.64 Progetti visite e viaggi Italia e estero	€ 6.612,11	€ 6.612,11
Aggregato A1.2.37 Av. vincolato	€ 1.612,11	Tipo spesa 3 Acquisto servizi e beni di terzi € 6.090,11
A 6.4.1 Contributo per uscite	€ 5.000,00	Tipo spesa 9 Rimborso quote inutilizzate € 522,00
TOTALE	€ 6.612,11	TOTALE € 6.612,55

Il progetto prevede le somme in entrata e uscita relative ai viaggi degli studenti. Poichè negli ultimi 2 anni non sono stati organizzati viaggi a causa della pandemia, e poichè al momento lo stato d'emergenza è stato prorogato al 31 marzo 2022, si ritiene opportuno prevedere un minimo da destinare alle uscite didattiche giornaliere. Se la situazione dovesse migliorare si procederà ad opportuna variazione.

Per quanto riguarda le 2 schede

A.5.231 Progetto Erasmus plus Comenius	E € 25.547,81	S € 25.547,81
A.5.232 Progetto Palma di Maiorca	E € 12.945,60	S € 12.945,60

le somme indicate in entrate provengono dall'avanzo di amministrazione vincolato, poichè i progetti sono stati interrotti a causa della pandemia. In uscita sono state riportate parimente le somme in entrata, destinandole a spesa per viaggi istruzione e programmi di studio all'estero.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.257,59 €, Spese 2.257,59€

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.257,59

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	863,13
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	894,46

A.6 - Attività di orientamento - Entrate € 2.257,59 € Spese 2.257,59

Le entrate si riferiscono all'avanzo di amministrazione vincolato e sono state destinate all'acquisto di beni di consumo e al compenso di personale coinvolto in tale attività.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 113.547,01 €, Spese 113.547,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.124 PONFESR-LA2021-251 13.1.1A RETI LOCALI CABLATE	39.128,70	39.128,70
P.1.125 PONFESR-LA2021-527 13.1.2A DIGITAL BOARD	74.418,31	74.418,31



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	113.547,01

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	500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	68.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	30.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.947,01

P.1.124 PONFESR-LA2021-251 13.1.1A RETI LOCALI CABLATE Entrate € 39.128,70 Spese € 39.128,70

P.1.125 PONFESR-LA2021-527 13.1.2ADIGITAL BOARD Entrate € 74.418,31 Spese € 74.418,31

I due progetti indicati, raggruppati in P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale", riguardano progetti PON diretti rispettivamente alla realizzazione, ampliamento o modifica delle reti informatiche, e all'acquisto di lavagne multimediali. Il totale in entrata proviene dall'avanzo di amministrazione pari all'intero finanziamento dei progetti. In uscita le somme sono state destinate alle spese per il personale, progettazione, collaudo gestione del progetto, e all'acquisto di materiali.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 2.439,18 €, Spese 2.439,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.216 PROGETTO PON CITTADINANZA EUROPEA 3504 FSE 10.2.3B	2.439,18	2.439,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.439,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.439,18

La scheda **P.2.216 PROGETTO PON CITTADINANZA EUROPEA 3504 FSE 10.2.3B** riporta l'avanzo relativo al saldo ricevuto su un progetto PON chiuso. La somma di € 2.439,18 è destinata all'acquisto di materiale vario.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 45.471,99 €, Spese 45.471,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.611 Progetto Animatore Digitale	4.010,39	4.010,39
P.3.612 Progetto Cambridge	41.461,60	41.461,60



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.471,99
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	30.000,00

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	14.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.800,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	29.461,60
6.1	Imposte e tasse	Imposte	210,39

P.3.611 Progetto Animatore Digitale E € 4.010,39 € 4.010,39

Aggregato A.1.2.9 Av. vincol. Anim. digitali e f. covid € 4.010,39 Tipo spesa 1 Spesa di personale € 2.000,00
tipo spesa 2 Acquisto beni cons. € 1.800,00
tipo spesa 3 IVA € 2.110,39
TOTALE € 4.010,39 TOTALE € 4.010,39

La scheda riguarda spese finanziate con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale, tra cui è previsto il compenso all'animatore digitale e all'acquisto di prodotti digitali.

P.3.612 Progetto Cambridge E. €41.461,60 € 41.461,60

Aggregato A 1.2.41 Av. vincolato € 11.461,60 Tipo spesa 1 Personale € 12.000,00
A 6.1.2 Contrib. da famiglie € 30.000,00 Tipo spesa 3 Consulenze € 29.461,60
TOTALE € 41.461,60 TOTALE € 41.461,60

Il progetto riguarda il conseguimento delle certificazioni di lingua inglese da parte degli alunni, interamente finanziato dai genitori.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 84.267,28 €, Spese 84.267,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.317 Progetto Formazione neo assunti sostegno	1.528,00	1.528,00
P.4.318 Progetto aggiornamento Doc.ATA	3.645,86	3.645,86
P.4.323 PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 20 A.S. 20/21 INTERO	26.900,50	26.900,50
P.4.325 PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 20 A.S. 2020/21 PARI AL 60% NS/SCUOLA	598,00	598,00
P.4.326 PROGETTO FORMAZIONE ED., CIVICA A.S. 2020/21 PARI AL 60% DOCENTI NS/SCUOLA	370,92	370,92
P.4.327 PIANO FORMAZIONE DOCENTI PER INCLUSIONE	20.468,00	20.468,00
P.4.328 PROGETTO FORMAZIONE DOC. NEO ASSUNTI AMBITO 20 A.S.	2.209,00	2.209,00



21/22		
P.4.329 PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 20 A.S. 21/22 INTERO	27.590,10	27.590,10
P.4.330 PROGETTO FORMAZIONE AMBITO 20 A.S. 21/22 QUOTA PARTE NS SCUOLA 60%	956,90	956,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.655,28
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	25.612,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

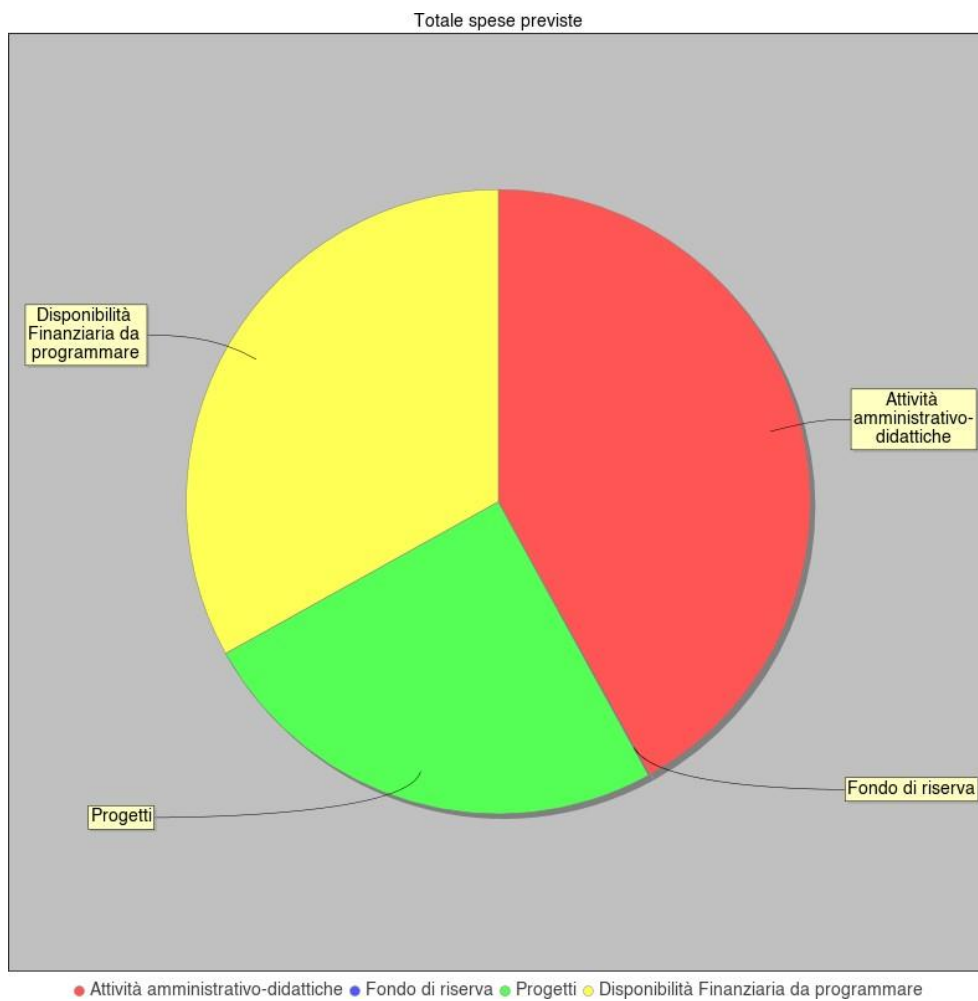
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	42.473,32
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	40.265,96
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.528,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Entrate € 84.267,28 Spese € 84.267,28

Nell'aggregato P4 sono raggruppati tutti i progetti relativi alla formazione del personale. Le entrate ed uscite sono analizzabili nelle singole schede di progetto: sommariamente le somme in entrata sono riconducibili all'avanzo di amministrazione vincolato, ai finanziamenti specifici del Ministero, e alle somme non utilizzate che vengono restituite dalle scuole della rete, dopo che il nostro istituto, Scuola capofila dell'ambito 20 per la formazione docenti, per la formazione dei neo assunti, per la formazione per l'educazione civica, assegna e versa gli importi dovuti alle singole scuole, per realizzare all'interno di ciascun istituto le attività formative.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	413.753,50
Progetti	245.725,46
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	326.233,03





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie da programmare sono pari a € 326.233,03.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convenzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Cassino 14 gennaio 2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Petrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SALVATORE SALZILLO