



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 le indicazioni contenute in:

- Art. 21 Lex n. 59/97 e D.P.R. n. 275/99 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Art. 1, c. 11, Lex 107/2015 sull'erogazione del fondo di funzionamento alle istituzioni scolastiche;
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad 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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Nota predisposizione programma annuale Prot. n. 25863 del 09.11.2021, avente ad oggetto "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "D.l. n. 129/2018");
- Nota n. 21503 del 30.9.2021, avente ad oggetto la comunicazione a ciascuna istituzione scolastica della dotazione certa di risorse finanziarie dell'anno scolastico 2021/2022.

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 "JACOPONE DA TODI"	LARGO MARTINO I,1 - 06059 TODI PG	PGPC04000Q

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 758 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LICEO "JACOPONE DA TODI"	35	758

Per una analisi completa del numero di classi e alunni, si rinvia al prospetto, presente nella relazione illustrativa al PA22 del Dirigente Scolastico.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 95 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 76 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



Per una analisi completa del numero e tipologia di personale che lavora presso codesta Istituzione, si rinvia al prospetto, presente nella relazione illustrativa al PA22 del Dirigente Scolastico.



2. Obiettivi PTOF

- 1) una allocazione delle risorse che ponga come mission essenziale della nostra Scuola lo svolgimento, in opportuna coerenza con l'impianto generale e con la filosofia educativa del PTOF di Istituto, delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento, di potenziamento e recupero, di progettazione didattica ed educativa; 2) una gestione complessiva dell'istituzione scolastica che confermi la sua efficacia nella conferma e nell'implementazione dell'alta qualità formativa del Liceo e del

Come chiarito dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico:

"GLI ASSI PORTANTI DELLA PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO"

Il Liceo "Jacopone da Todi" riveste una funzione di indubbio rilievo nel territorio, come vero e proprio punto di riferimento educativo e culturale non soltanto per gli allievi, ma anche per la cittadinanza nel suo complesso. Questa "peculiarità formativa" del nostro Istituto è stata ulteriormente confermata dall'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2011-2012, del nuovo indirizzo liceale delle Scienze Umane, che si affianca agli indirizzi Classico, Linguistico, Scientifico già presenti. Il ragguardevole numero complessivo degli studenti iscritti al Liceo "Jacopone da Todi", giunti a 758 alla data del 15 ottobre 2021, è un ulteriore indice della qualità formativa dell'Istituto e della sua indiscutibile rilevanza nel contesto territoriale.

Pertanto, un "nucleo" importante degli impegni di spesa previsti nel Programma Annuale 2022 è rappresentato dall'offerta formativa complessiva specificata nel PTOF di Istituto, che risponde ad una progettualità dinamica e consolidata negli anni. Tale progettualità è indirizzata all'approfondimento di determinati aspetti del curriculum e all'arricchimento dell'offerta formativa, con il fine precipuo di una formazione "integrale" della persona, nell'ottica, tipicamente liceale, dello sviluppo dello spirito critico e dell'apertura mentale e culturale in una dimensione di costante confronto con le migliori esperienze europee.

Quindi, l'elaborazione del PTOF di Istituto per il triennio 2019-2022, così come previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, con le integrazioni e gli aggiornamenti relativi all'anno scolastico 2021-2022, ha tenuto conto di questa ampia apertura progettuale di cui si è detto, che si "riflette" nel Programma Annuale, attraverso una allocazione delle risorse che tiene conto dell'importanza di una progettualità avanzata e propositiva: in tal senso, rivestono un ruolo significativo i principali ambiti progettuali, confermati anche nella particolare situazione derivante dall'emergenza sanitaria in atto da COVID-19, come ad esempio il Progetto ICDL, il Progetto Lingue, il Progetto di Educazione allo strumento musicale in convenzione con la Scuola secondaria di primo grado "Cocchi-Aosta" di Todi. A supporto dell'avanzata progettualità dell'Istituto, si prevede un significativo impegno di risorse economiche in conto capitale per l'ammodernamento dei laboratori e dei locali del Liceo, nell'ottica di una didattica di alto livello in cui si coniughino aspetto teorico e aspetto laboratoriale.

In ogni caso, il PTOF di Istituto prevede significative azioni di sviluppo per l'acquisizione di solide e durature competenze (nell'ambito dei quattro assi culturali definiti normativamente dal MIUR), per la definizione di una autentica coscienza europea, così come per una opportuna valorizzazione ed un produttivo equilibrio di bisogno e merito.

CRITICITÀ E PROSPETTIVE

La predisposizione del Programma Annuale 2022 è stata certamente condizionata, come negli ultimi anni, dalla complessa e delicata situazione legata al ridimensionamento dei finanziamenti ministeriali e alle conseguenti difficoltà delle Scuole nell'assicurare un'offerta formativa di qualità, in grado quindi di soddisfare adeguatamente i bisogni dell'utenza e del territorio. Le indicazioni riepilogative impartite dal MIUR con le Note Prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010, Prot. n. 9353 del 22 dicembre 2011, Prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012, riprese dalle Note del MIUR dell'11 dicembre 2013 e Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, hanno rappresentato un indubbio passo avanti rispetto agli scorsi anni, in quanto sono state finalmente riassegnate, a partire dal 2011, risorse certe ed effettive per il funzionamento amministrativo e didattico; inoltre, la Nota del MIUR Prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015, formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto un significativo elemento di novità, in quanto ha individuato un apprezzabile incremento della programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle Scuole. Da notare, ancora, che la Nota del MIUR Prot. n. 21503 del 30 settembre 2021 ha confermato il miglioramento della programmazione finanziaria di ciascuna Istituzione scolastica, reso possibile da un'altra disposizione normativa introdotta dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, vale a dire dall'art. 1, comma 25, che così recita: "Il Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021".



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"**

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

Siamo di fronte, quindi, a dei “segnali” indubbiamente positivi, che indicano una chiara inversione di tendenza, con particolare riferimento al finanziamento ministeriale delle spese per il funzionamento amministrativo-didattico delle Istituzioni scolastiche, cui vanno aggiunti gli stanziamenti per l’attivazione dell’Alternanza scuola-lavoro, che ha assunto la nuova denominazione PCTO [Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento], divenuta obbligatoria anche per il Licei, ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Inoltre, va riconosciuto che, per supportare le Scuole nell’attuale contesto emergenziale legato alla pandemia da COVID-19, l’Amministrazione ha attivato diverse linee di finanziamento, fra le quali, a titolo esemplificativo: le risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, stanziare per favorire l’attività didattica ed il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti; le risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, stanziare per contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021-2022; le risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021, stanziare per consentire l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022; le risorse relative alle attività del cosiddetto “Piano scuola per l’estate 2021”, caratterizzate da tre linee di finanziamento.

Tuttavia, occorre sottolineare come le risorse messe in campo dall’Amministrazione potrebbero, dato anche il carattere non strutturale dei finanziamenti legati all’emergenza pandemica, risultare ancora non del tutto soddisfacenti ai fini di una gestione efficace ed efficiente della nostra Istituzione scolastica. E ancora, le difficoltà nella gestione e organizzazione della nostra Scuola sono state accentuate anche dalla drastica riduzione delle risorse relative agli istituti contrattuali (Miglioramento dell’Offerta Formativa), avvenuta in relazione all’anno scolastico 2013-2014, solo parzialmente recuperata con l’assegnazione delle risorse per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, in contrasto con la vivace progettualità e la dinamica vocazione formativa del Liceo “Jacopone da Todi”. In aggiunta, pur prendendo atto positivamente dell’abolizione, a partire dal 2013, dell’obbligo per le Scuole di sostenere le spese relative alle visite fiscali dei propri dipendenti, si sottolinea come l’attuazione, nel corso del 2013, del processo di “dematerializzazione” dei procedimenti amministrativi, normativamente previsto dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, abbia comportato degli oneri per le Istituzioni scolastiche non indifferenti (riguardanti, ad esempio, l’installazione in ogni aula del cosiddetto “registro elettronico”), in rapporto ai quali non è corrisposto un incremento adeguato della dotazione finanziaria da parte del MIUR (la nota MIUR Prot. n. 8162 del 19 dicembre 2012 ha assegnato a favore della nostra Scuola una dotazione di € 2.899,00, relativa anche all’accompagnamento del processo di “dematerializzazione”, a fronte di spese sensibilmente superiori). Tra l’altro, tale processo di “dematerializzazione” ha comportato, a partire dal 2017, l’obbligo di digitalizzazione di tutte le attività di archiviazione e documentazione della segreteria, con ulteriori costi per la nostra Scuola.

Un’altra questione non ancora compiutamente risolta, pur se presente in termini indubbiamente meno problematici rispetto agli ultimi anni, riguarda i “residui attivi” derivanti dai crediti delle Scuole nei confronti dello Stato; infatti, viene confermata la richiesta di inserire tali somme nell’aggregato Z “Disponibilità da programmare”, fino alla loro eventuale riscossione e senza alcuna certezza in proposito, tralasciando l’evidenza per cui i “residui attivi” sono già serviti alle Scuole per anticipare allo Stato il pagamento delle supplenze, dei compensi accessori per il personale docente e ATA, degli Esami di Stato.

Altro elemento da rilevare concerne l’istituzione della “Tesoreria Unica”, prevista dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, già preceduta dall’avvento del cosiddetto “Cedolino Unico”, che, pur avendo comportato una evidente semplificazione della struttura del bilancio della Scuola, ha tuttavia implicato concretamente l’abolizione di una gestione diretta - da parte delle Istituzioni scolastiche - della cosiddetta “liquidità”, e quindi ha in notevole misura “irrigidito” le modalità di spesa e la flessibilità gestionale del nostro Istituto. Tra l’altro, va rimarcato come l’istituzione della “Tesoreria Unica” abbia determinato per le Scuole l’obbligatorietà della sottoscrizione di un nuovo Schema di Convenzione di Cassa con l’Istituto bancario individuato per le operazioni contabili e di gestione del bilancio, con la conseguente necessità di corrispondere all’Istituto bancario un importo di una certa rilevanza per i servizi richiesti, a carico delle Scuole stesse.

Di fronte ad un tale contesto non semplice, attenuato tuttavia, per la nostra Scuola, da una gestione piuttosto attenta e oculata delle risorse finanziarie, occorre riflettere opportunamente circa le caratteristiche e le modalità dell’offerta formativa proposta alle famiglie, per cui la progettualità del nostro Istituto vada certamente salvaguardata e valorizzata, ma al contempo si prenda atto dell’opportunità, già adottata, della richiesta di un contributo finanziario delle famiglie per la realizzazione di attività integrative e di ampliamento dell’offerta formativa, che altrimenti rischiano di non poter essere concretamente attivate.

In ogni caso, il nostro Istituto, pur in questa situazione che presenta ambiti di incertezza e di difficoltà, accentuati dall’emergenza sanitaria in corso, intende mantenere e, se possibile, ulteriormente rafforzare il suo ruolo di essenziale punto di riferimento formativo e culturale per il territorio tuderte.

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE IN TERMINI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA

Gli obiettivi fondamentali del Programma Annuale 2022 possono essere così sintetizzati: 1) una allocazione delle risorse che ponga come mission essenziale della nostra Scuola lo svolgimento, in opportuna coerenza con l’impianto generale e con la “filosofia educativa” del PTOF di Istituto, delle attività di istruzione, di formazione, di orientamento, di potenziamento e



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"**

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

recupero, di progettazione didattica ed educativa; 2) una gestione complessiva dell'Istituzione scolastica che confermi la sua efficacia nella conferma e nell'implementazione dell'alta qualità formativa del Liceo e della sua spiccata vocazione progettuale.

In riferimento a questi obiettivi, sarà essenziale il pieno e convinto concorso degli operatori scolastici (in primis docenti e personale ATA), a vario titolo coinvolti nei progetti e nelle attività, nel cooperare sinergicamente, secondo le rispettive specificità professionali, per la migliore riuscita delle indicazioni previste nel Programma Annuale."



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	267.543,41
	1.1	Non Vincolato	120.833,04
	1.2	Vincolato	146.710,37

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio che hanno generato un avanzo di amministrazione per una somma complessiva di € 267.543,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 120.833,04 senza vincolo di destinazione e di € 146.710,37, provenienti da finanziamenti finalizzati.

Tendenzialmente tutte le economie sono state destinate tenendo conto della loro provenienza e, dunque, ridestinate alle stesse schede.

L'avanzo di amministrazione è riferito alla data 31/12/2021. Il saldo cassa alla data del 31.12.2021 dell'esercizio precedente ammonta ad € 202.104,04.

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	46.327,87	43.403,43	2.924,44
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.712,06	19.695,56	4.016,50
	A.3	Didattica	148.496,07	39.718,11	108.777,96
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	2.804,00	0,00	2.804,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.913,00	0,00	6.913,00
	A.6	Attività di orientamento	2.847,49	0,00	2.847,49
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.991,50	0,00	3.991,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.970,32	515,94	1.454,38
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.855,06	0,00	8.855,06
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.126,04	0,00	4.126,04
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.500,00	2.500,00	0,00
G		Gestioni economiche			



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

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		252.543,41	105.833,04	146.710,37
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		15.000,00	15.000,00	0,00



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	14.369,91
	1	Dotazione ordinaria	14.369,91
6		Contributi da privati	64.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	34.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	25.000,00

Raggruppa:

a) tutte le entrate provenienti dall'ordinamento statale. In questo aggregato rientrano le somme comunicate con Nota prot. n. 21503 del 30.09.2021, avente ad oggetto "A.S. 2021/2022 "Assegnazione integrativa del Programma Annuale 2021 – periodo settembre – dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 – periodo gennaio – agosto 2022".

Nella Nota è stata comunicata la somma di € 14.369,91, ripartita nella quota per il funzionamento amministrativo-didattico, di € 8.986,66, e la quota per i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di € 5.383,25.

Eventuali ulteriori entrate in tale aggregato verranno accertate e riscosse a seguito di opportuna variazione di bilancio.

b) tutte le entrate da privati.

In particolare, è stata fatta una previsione attendibile dei contributi per la copertura assicurativa degli alunni di € 5.000,00; dei reali contributi volontari che riceverà codesta Istituzione scolastica di euro 34.000, degli altri contributi vincolati per la realizzazione di progetti PTOF di € 25.000,00.

Totale entrate previste

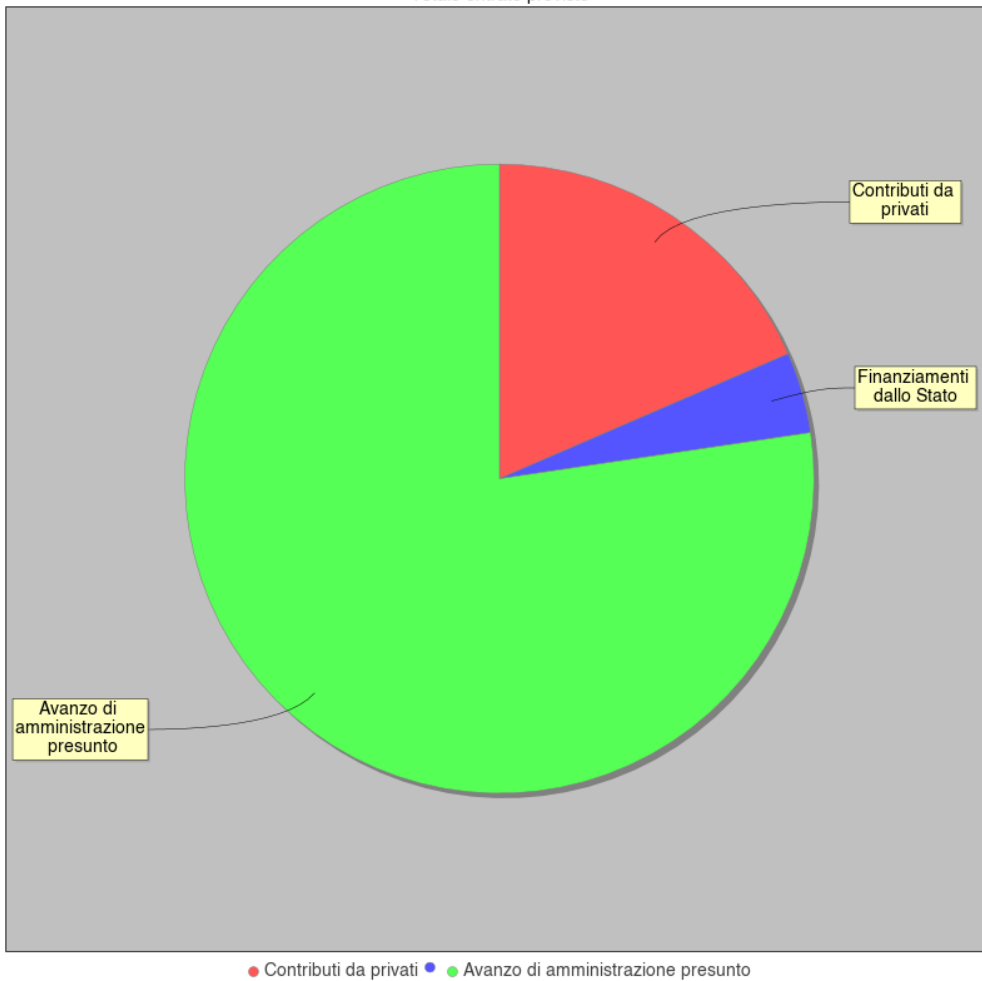
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	267.543,41
Finanziamenti dallo Stato	14.369,91
Contributi da privati	64.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 51.827,87 €, Spese 51.827,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.776,13	50.776,13
A.1.2 FONDI COVID 19	224,87	224,87
A.1.4 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	826,87	826,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	43.403,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.924,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	4.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.326,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.024,87
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	9.476,13
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

In questo aggregato vengono destinate le risorse necessarie a mantenere il decoro delle sedi scolastiche sempre che tali attività non siano di esclusiva competenza dell'ente locale.

Inoltre è prevista la partita di giro di € 1.000,00, relativa al fondo minute spese 2022.

Inoltre, l'obiettivo primario è quello di garantire l'adeguata sicurezza dei luoghi e, altresì, l'igiene e la sanificazione dei locali del Liceo in ottemperanza ai Protocolli di sicurezza per l'emergenza Covid-19.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 37.212,06 €, Spese 37.212,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.212,06	37.212,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.695,56



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.016,50
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.500,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	4.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

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	4.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.212,06
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00

In questo aggregato vengono destinate le risorse necessarie a garantire il funzionamento amministrativo delle sedi scolastiche, in particolare per la piena realizzazione di una Segreteria efficiente e pronta all'espletamento delle numerose pratiche a cui è sottoposta, ancor più nell'anno scolastico corrente a causa della pandemia da Covid-19 in corso.

A.3 - Didattica - Entrate 176.982,73 €, Spese 176.982,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	80.727,75	80.727,75
A.3.2 PROGETTI PTOF	5.314,74	5.314,74
A.3.6 EMERGENZA DA SARS-COV-2 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA A DISTANZA	4,50	4,50
A.3.7 RISORSE D.M. 151/2020 CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI	125,00	125,00
A.3.8 PNSD AZIONE#28 "UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA" A.S. 2021/2022	1.000,00	1.000,00
A.3.9 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	422,16	422,16
A.3.11 ASSEGNAZIONE RISORSE PER CORRETTO SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO A.S. 2020-2021	1.789,23	1.789,23
A.3.12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-UM-2021-115	39.446,32	39.446,32
A.3.13 DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-UM-2021-59	48.153,03	48.153,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	39.718,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	108.777,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.486,66
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	26.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

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	481,53
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.701,19
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.632,50
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	94.041,06
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.297,57
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	678,76
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.705,88
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	45.319,24
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	10.125,00

In questo aggregato vengono destinate le risorse necessarie a garantire il pieno funzionamento del funzionamento didattico della scuola.

In esso rientrano le somme comunicate nella Nota del 30.09.2021, ma anche la previsione, realistica, dei contributi dei privati, e, infine, le somme di avanzo di amministrazione presunto o provenienti da entrate finalizzate, tra cui i n. 2 PON, cioè "Reti locali, cablate e wireless", Avviso n. 20480 del 20.7.2021 e "Digital Board", Avviso n. 28966 del 6.9.2021.

Salvo le entrate finalizzate alla realizzazione di specifici obiettivi, le restanti somme saranno destinate alle attività didattiche di laboratorio e per il raggiungimento ottimale dell'Offerta Formativa.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 8.187,25 €, Spese 8.187,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO - PCTO	8.187,25	8.187,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.804,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.383,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.187,25

In questo aggregato vengono destinate le risorse provenienti dall'Avanzo d'amministrazione vincolato e la somma comunicata con la Nota del 30.09.2021 per i Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 6.913,00 €, Spese 6.913,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.913,00	6.913,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.913,00

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	6.913,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.847,49 €, Spese 2.847,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.847,49	2.847,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.847,49

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	1.847,49
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

In questo aggregato vengono destinate le risorse erogate dal Ministero per l'orientamento in entrata ed uscita che saranno utilizzate anche per attività promozionale della scuola, open day, acquisto di manifesti, brochure etc.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.991,50 €, Spese 10.991,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 ORCHESTRA GIOVANILE STABILE DI TODI	10.991,50	10.991,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.991,50
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3			



Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	10.991,50
-------------	----------------------------------	-----------

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 1.970,32 €, Spese 1.970,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORIO TEATRALE	15,94	15,94
P.2.3 CAFFE' FILOSOFICO	1.954,38	1.954,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	515,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.454,38

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.954,38

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 26.855,06 €, Spese 26.855,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	8.538,19	8.538,19
P.3.2 CORSI ED ESAMI IC DL	18.316,87	18.316,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.855,06
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.739,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.115,22
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.126,04 €, Spese 4.126,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	777,74	777,74
P.4.2 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	2.900,00	2.900,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

P.4.3 CORSO CLIL - CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING	448,30	448,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.126,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.226,04

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.500,00 €, Spese 2.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00

Totale spese previste

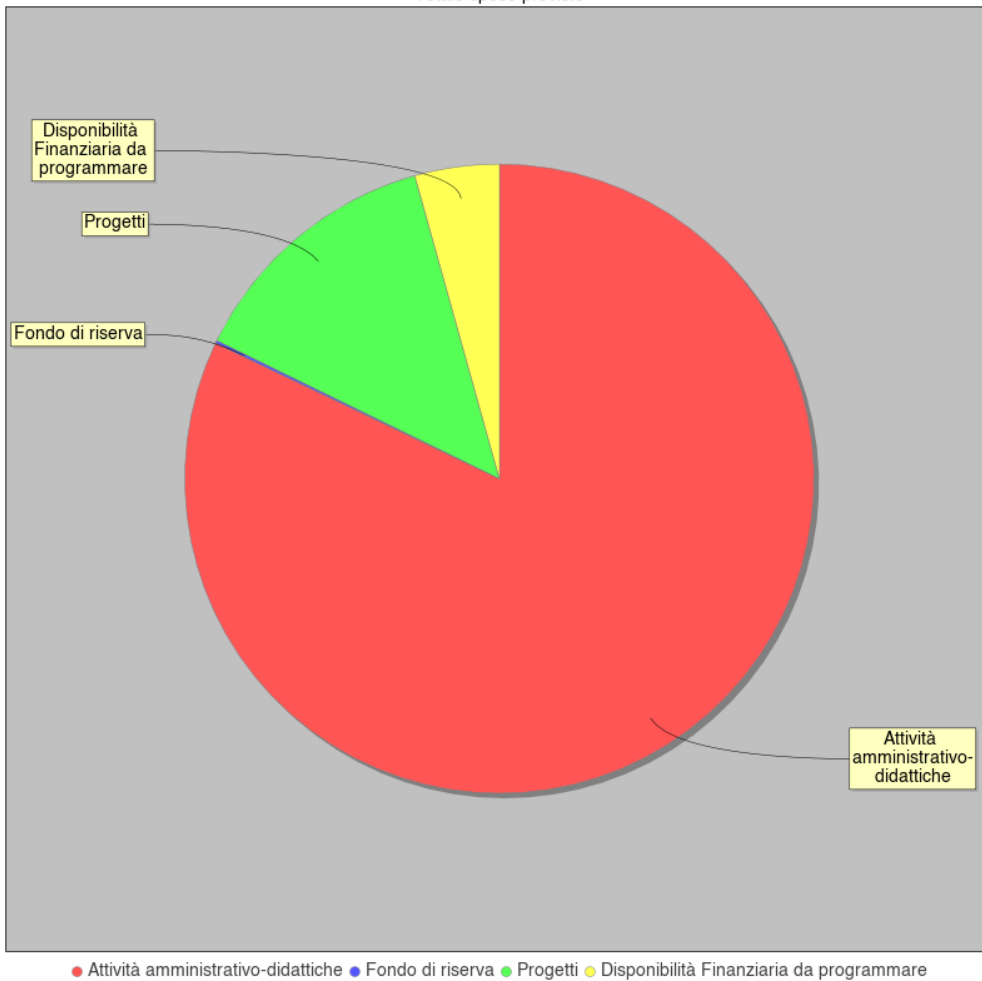
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	283.970,40
Progetti	46.442,92
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	15.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
PC LICEO "JACOPONE DA TODI"

06059 TODI (PG) LARGO MARTINO I,1 C.F. 80012850543 C.M. PGPC04000Q

Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto: allo stato attuale le disponibilità finanziarie sono pari a € 15.000,00.



4. Conclusioni

Per quanto fin qui espresso si evince che la previsione per l'anno finanziario 2022 è coerente con gli obiettivi didattico-educativi, con le risorse disponibili ed esprime una continuità innovativa nell'azione didattico formativa alla quale è sotteso l'aspetto funzionale organizzativo.

[Luogo] Data: **14-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. FRANCESCO MICILLO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SERGIO GUARENTE