



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Art.21 della Legge n.59 del 15 marzo 1997;
- D.P.R. n.275 del 8 marzo 1999;
- Legge n.107 del 13 luglio 2015, art.1 comma 11;
- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Nota M.I. 25954 del 29/09/2023 avente come oggetto: A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023- periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2024;

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

- Situazione Edilizia

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

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

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

dalla non disponibilità di alcuni spazi da destinare alle attività degli alunni e dei docenti, quali la biblioteca e l'Aula Magna, per i quali sono previsti interventi. Il Dirigente Scolastico e il RSPP curano continuamente tutte le problematiche relative alla sicurezza, anche in collaborazione con l'autorità provinciale e l'ente locale, Comune.

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

L'edificio è di proprietà pubblica comunale, gestito dalla Provincia di Frosinone, ed è utilizzato esclusivamente dagli alunni frequentanti i percorsi liceali dello stesso Liceo "V. Gioberti": Liceo Linguistico e delle scienze Umane. Ha un'ampia struttura, a più piani, cui si accede salendo una rampa che si sviluppa salendo intorno ad un cortile interno. Gli ambienti risultano luminosi per le vetrate laterali. Oltre all'ampio spazio dell'ingresso, alle hall di ogni piano e ai laboratori multimediali, alla biblioteca e alle sale per le diverse attività didattiche vi sono la Palestra e l'Auditorium.

La grande palestra viene anche richiesta da diverse società sportive anche per gare agonistiche. Il grande Auditorium viene sovente richiesto ed utilizzato da altre scuole, enti ed associazioni per iniziative culturali e sociali.

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

- sede Liceo Artistico "A. Valente"

Il Liceo è stato trasferito dal 1 settembre 2017, in uno stabile di proprietà della Provincia, sito in Via Lucarelli, sempre a Sora. La struttura presenta qualche criticità riferite agli spazi per attività scolastiche ed è assente una palestra nonché altri impianti sportivi e/o ricreativi. Nel complesso l'edificio si presenta in buono stato strutturale. I laboratori sono strutturati in ampi spazi e facilmente utilizzabili come da richieste e indicazioni dei relativi docenti di indirizzo. Qualche criticità

può emergere dall'impianto termico, che non sempre riscalda adeguatamente determinati ambienti/laboratori, nelle giornate più fredde, per le basse temperature.

Il Dirigente Scolastico e il R.S.P.P. hanno inoltrato diverse richieste di intervento per la risoluzione di detta situazione..

Il Dirigente Scolastico e il RSPP curano continuamente anche tutte le problematiche inerenti la sicurezza, anche con richieste di interventi alla Provincia di Frosinone.

- Collaborazione con Enti e Associazioni

L'I.I.S. "V. Simoncelli" per conseguire i suoi obiettivi, non solo si pone quale centro di aggregazione sociale e culturale, nonché sportivo, 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 continuo 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

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 817 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	LICEO CLASSICO "SIMONCELLI" SORA	9	171
PM	ISTITUTO MAGISTRALE "GIOBERTI" SORA	24	486
SD	ISTITUTO D ARTE ANTONIO VALENTE	10	160

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 118 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

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 una progettualità 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 2024 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 specializzazione.

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 ed eventualmente DAD, secondo il Piano DDI e all'utilizzo del registro elettronico;
5. Ampliamento delle possibilità di accesso alla rete a fini didattici;
6. Riduzione consistente dell'uso di strumenti cartacei, automatizzazione e semplificazione delle procedure attraverso l'uso dei registri elettronici e dello scrutinio elettronico;
7. Produzione di contenuti didattici digitali e condivisione degli stessi tra i docenti e gli studenti dell'Istituzione scolastica.
8. Relazioni con le famiglie a distanza, in modalità on line.

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

Al fine di dotare gli alunni dell'I.I.S. "V. Simoncelli" di strumenti idonei, oltre che per il proseguo della loro carriera scolastica, anche per l'ampliamento delle proprie conoscenze e lo sviluppo continuo delle proprie competenze, nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro viene mantenuta la presenza di un 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 I PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex l'alternanza scuola-lavoro) si tratta di continuare un progetto nel quale è elaborata una proposta formativa, continuamente rivista e rinnovata per quanto attiene l'individuazione delle competenze da sviluppare e conseguire, gli obiettivi didattico-formativi, le attività da realizzare, le modalità di svolgimento, preceduta da accordi, convenzioni e protocolli di intesa da sottoscrivere da parte del soggetto proponente e ospitante, in quanto si tiene conto delle trasformazioni 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, nonché specifici, in base al diverso indirizzo di studio: Liceo Cassico, con percorso che prevede un'ora aggiuntiva di matematica dal primo al quinto anno o due ore aggiuntive di Diritto ed Economia in prime e seconda e un'ora in terza, quarta e quinta classe; Sezione Coreutica del Liceo Musicale e Coreutico; Liceo delle Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale presso il quale è stata richiesta l'attivazione di una sezione del Liceo del Made in Italy.; Liceo Linguistico con Lingue Straniera Inglese, Francese e Spagnolo o Tedesco e Liceo Linguistico Esabac.

L'attività di alternanza/PCTO è organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Frosinone, con il Comune di Sora e diversi comuni del territorio, con la Fondazione Mastroianni di Arpino, con i n. 3 Istituto Comprensivo di Sora, 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) e Grimaldi lines.

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



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

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

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

Per l'anno 2023-2024, così come da proposta del Referente/coordinatore dell'organizzazione dei PCTO, è volontà dell'Istituzione Scolastica attivare un progetto di impresa formativa simulata con laboratori di moda e design, arte figurative, linguistici, psicopedagogici e ricerche studi classici, nonché conernenyti la danza, che impegnerà tutti gli alunni del terzo, quarto e quinto anno dei tre licei.

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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	799.151,29
	1.1	Non Vincolato	190.499,01
	1.2	Vincolato	608.652,28

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

€190.499,01 - Avanzo NON VINCOLATO nel quale sono confluite, anche e non solo, le seguenti fonti non distribuite (presenti in Z01):

- € 5.334,58 rendicontazione anno 2022, Fondo Economale Provincia;
- € 8.685,33 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET_DIC 2023;
- € 9.716,31 integrazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET_DIC 2023;
- € 413,48 sofferenze ed integrazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SET_DIC 2023.

€608.652,28 - Avanzo VINCOLATO composto dalle seguenti economie e nel quale sono confluite, anche e non solo, le seguenti fonti non distribuite (presenti in Z01)

fonti incassate e non distribuite in Conto Competenza 2023, per un totale di € 25.294,08 così dettagliate:

- € 900,00 Contributo Tirocinati TFA sostegno UNiversità Cassino;
- € 2.891,26 PCTO settembre-dicembre 2023;
- € 20.171,91 risorse a sostegno dei Viaggi di Istruzione;
- € 1.331,91 risorse per retribuzione "Modelli viventi" a.s. 2023-2024..

Economie derivanti dai Modelli I , pari a € 583.358,20 di seguito dettagliate:

- €8.828,67 A.2.1. - Funzionamento amministrativo; di cui € 7.188,06 supplenze 1028 + € 1.1710,61 visite fiscali
- €74.389,27 A.2.2. - Pulizia
- €2.716,06 A.2.3. - Sicurezza e protezione; di cui € 2526,01 supporto psicologico 2022 + € 190,05 d.l. 21/2022 ex art.36
- €1.773,32 A.2.4. - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA A) B)
- €12.216,78 A.3.1. - Funzionamento didattico; 3.019,10 Istruzione Domiciliare + 3,09 attiv. sportiva + 4.906,59 sussidi didattici comodato uso + 1.914,00 d.l. n.4/2022 art.19 + 2.374,00 eccellenze 100 e lode
- €6.651,86 A.3.2. - Ass spec disab. aa.pp.
- €38,40 A.3.3. - Ass spec sens. a.p.
- €2.404,92 A.3.4. - Attività supporto
- €8.737,22 A.3.8 - RISORSE EX ART.21 DL 137/2020
- €2.277,00 A.3.9. - D.M. 151/2020
- €670,06 A.3.11 - PON- AVV.20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 - E49J21009550006 - RETI LOC. CABLATE E WIRELESS
- €836,94 A.3.12 - PON AVV.28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-374 -E49J21012220006 - DIGITAL BOARD:
- €44,54 A.3.13 - STEM ¿ AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 ¿ CODICE CUPE49J21018020001
- €157,06 A.3.15. - LABORATORI GREEN - AVVISO N.22550 DEL 12/04/22; CIP:13.1.4A-FESRPONLA- 2022-69;CUP:E44D2200038006
- €16.401,27 A.3.16 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CPI: M4C1I3.2-2022-961
- €12.370,24 A.3.17 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION LABS CPI: M4C1I3.2-2022-962
- €163.393,04 - PNRR "DISPERSIONE SCOLASTICA" - CPI M4C1I1.4-2022-981
- €2.265,42 A.4.1. - PCTO
- €1.178,01 A.5.1. - Viaggi e Visite



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

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

€36.550,74 A.5.4. - Stage It e estero
€2.739,50 A.5.5 - Scambio culturale Parigi
€9.831,79 A.6.1. - Orientam.
€927,81 P.1.1. - PON 2018-18 laborat innovativi
€1.000,00 P.1.2. - PNSD
€615,27 P.1.3. - PON smart class II
€88,67 (P.2.1. - Teatro (Piano delle arti)
€39,43 P.2.2. - Ass spec dis 19/20
€819,77 P.2.7. - Bibl. Scol. Innovative
€38.831,00,00 P.2.8 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - CUP E44C22000670001
€3.307,60 P.2.10 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO
€149.583,60 - P.2.11 - ASS. SPEC. 2023/2024
€6.434,94 P.3.1. - EIPASS
€2.960,0 P.5.1. - AULE CONCORSI

Sono inoltre presenti nell'avanzo totale (VINC + NON VINC) € 109.858,36 disponibilità finanziaria non distribuita Programma Annuale Anno precedente

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	8.000,00	8.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	141.314,65	41.329,33	99.985,32
	A.3	Didattica	262.299,33	36.100,00	226.199,33
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	5.156,68	0,00	5.156,68
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.468,25	0,00	40.468,25
	A.6	Attività di orientamento	9.831,79	0,00	9.831,79
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.543,08	0,00	2.543,08
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	192.670,07	0,00	192.670,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.434,94	0,00	6.434,94
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.960,00	0,00	2.960,00
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



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

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

Totale avanzo utilizzato	671.678,79	85.429,33	586.249,46
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	127.472,50	105.069,68	22.402,82

utilizzo dell'avanzo VINCOLATO

€8.828,67 A.2.1. - Funzionamento amministrativo; di cui € 7.188,06 supplenze 1028 + € 1.1710,61 visite fiscali
€74.389,27 A.2.2. - Pulizia
€2.716,06 A.2.3. - Sicurezza e protezione; di cui € 2526,01 supporto psicologico 2022 + € 190,05 d.l. 21/2022 ex art.36
€1.773,32 A.2.4. - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA A) B)
€12.216,78 A.3.1. - Funzionamento didattico; 3.019,10 Istruzione Domiciliare + 3,09 attiv. sportiva + 4.906,59 sussidi didattici comodato uso + 1.914,00 d.l. n.4/2022 art.19 + 2.374,00 eccellenze 100 e lode
€6.651,86 A.3.2. - Ass spec disab. aa.pp.
€38,40 A.3.3. - Ass spec sens. a.p.
€2.404,92 A.3.4. - Attività supporto
€8.737,22 A.3.8 - RISORSE EX ART.21 DL 137/2020
€2.277,00 A.3.9. - D.M. 151/2020
€670,06 A.3.11 - PON- AVV.20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-194 - E49J21009550006 - RETI LOC. CABLATE E WIRELESS
€836,94 A.3.12 - PON AVV.28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-374 -E49J21012220006 - DIGITAL BOARD:
€44,54 A.3.13 - STEM ; AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 ; CODICE CUPE49J21018020001
€157,06 A.3.15. - LABORATORI GREEN - AVVISO N.22550 DEL 12/04/22; CIP:13.1.4A-FESRPONLA- 2022-69;CUP:E44D2200038006
€16.401,27 A.3.16 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CPI: M4C1I3.2-2022-961
€12.370,24 A.3.17 - PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION LABS CPI: M4C1I3.2-2022-962
€163.393,04 - PNRR "DISPERSIONE SCOLASTICA" - CPI M4C1I1.4-2022-981
€2.265,42 + €2.981,26 (assegnazione sett-dic 2023) A.4.1. - PCTO
€1.178,01 A.5.1. - Viaggi e Visite
€36.550,74 A.5.4. - Stage It e estero
€2.739,50 A.5.5 - Scambio culturale Parigi
€9.831,79 A.6.1. - Orientam.
€927,81 P.1.1. - PON 2018-18 laborat innovativi
€1.000,00 P.1.2. - PNSD
€615,27 P.1.3. - PON smart class II
€88,67 (P.2.1. - Teatro (Piano delle arti)
€39,43 P.2.2. - Ass spec dis 19/20
€819,77 P.2.7. - Bibl. Scol. Innovative
€38.831,00,00 P.2.8 - PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - CUP E44C22000670001
€3.307,60 P.2.10 - PROGETTO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO
€149.583,60 - P.2.11 - ASS. SPEC. 2023/2024
€6.434,94 P.3.1. - EIPASS
€2.960,0 P.5.1. - AULE CONCORSI

utilizzo dell'avanzo NON VINCOLATO incassato il Z01:

€8.685,33 assegnazione funzionamento amministrativo-didattico 2023 (A.2.1. € 3.685,33 e in A.3.1 € 5.000,00)



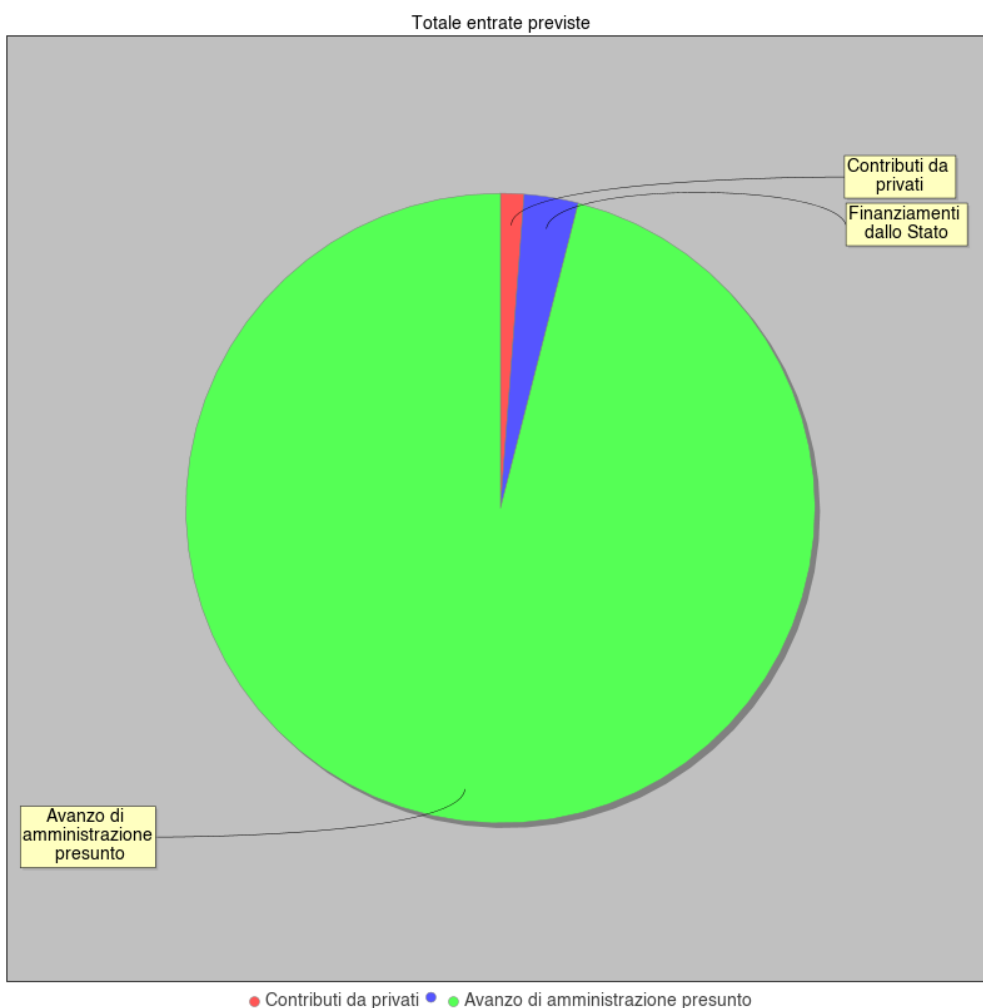
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.153,21
	1	Dotazione ordinaria	23.153,21
6		Contributi da privati	10.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	799.151,29
Finanziamenti dallo Stato	23.153,21
Contributi da privati	10.000,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 PROVINCIA FONDO ECONOMATO	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.557,38
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.442,62

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.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 147.685,32 €, Spese 147.685,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.628,67	45.628,67
A.2.2 PULIZIA	74.389,27	74.389,27
A.2.3 SICUREZZA E PROTEZIONE	13.616,06	13.616,06
A.2.4 RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA A) B)	1.773,32	1.773,32
A.2.5 PNRR M1C1 AVVISO 1.4.1 SITO WEB SCUOLE	7.301,00	7.301,00
A.2.6 PNRR AVVISO INVESTIMENTO MISURE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	4.977,00	4.977,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	41.329,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	99.985,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.370,67

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



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

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

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.290,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	17.753,01
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	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	69.882,92
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	7.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.423,32
5.1	Altre spese	Amministrative	1.910,61
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.306,35
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	7.118,06

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 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 € 1.000,00;

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. L'importo massimo della singola spesa è fissato in € 100,00.

A.2.2- PULIZIA

Le spese totali vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

Le spese vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

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

A.2.3 - SICUREZZA E PROTEZIONE

Le spese totali vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : si prevedono spese per il contratto con il RSPP, 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 272.299,33 €, Spese 272.299,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO		



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

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

	51.816,78	51.816,78
A.3.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI	6.651,86	6.651,86
A.3.3 ASSISTENZA SPECIALISTICA SENSORIALI	38,40	38,40
A.3.4 ATTIVITÀ DI SUPPORTO	2.404,92	2.404,92
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	6.500,00	6.500,00
A.3.11 PON- AVV.20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-194 - E49J21009550006 - RETI LOC. CABLATE E WIRELESS	670,06	670,06
A.3.12 PON AVV.28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-374 - E49J21012220006 - DIGITAL BOARD:	836,94	836,94
A.3.13 STEM 2 AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 2 CODICE CUPE49J21018020001	44,54	44,54
A.3.15 LABORATORI GREEN - AVVISO N.22550 DEL 12/04/22; CIP:13.1.4A-FESR PONLA- 2022-69; CUP:E44D2200038006	157,06	157,06
A.3.16 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CPI: M4C1I3.2-2022-961 - CUP: E44D22003710006	16.401,27	16.401,27
A.3.17 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION LABS CPI: M4C1I3.2-2022-962 CUP E44D22003700006	12.370,24	12.370,24
A.3.18 PNRR "DISPERSIONE SCOLASTICA" - CPI M4C1I1.4-2022-981 - CUP: E44D22003860006	163.393,04	163.393,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.100,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	226.199,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.424,02
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	191.274,09
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.145,22
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	6.690,26
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.140,01
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	5.000,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	2.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.937,51
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.374,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	11.014,22



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

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

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

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

A.3.15. - LABORATORI GREEN - AVVISO N.22550 DEL 12/04/22; CIP:13.1.4A-FESRPNLA- 2022-69 CUP:E44D2200038006

A.3.16 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOMS CPI: M4C1I3.2-2022-961 - CUP: E44D22003710006;

Grazie ai fondi del PNRR Scuola 4.0 intendiamo realizzare all'interno dell'IIS Simoncelli 23 ambienti di apprendimento dedicati per ambiti disciplinari con l'intento di avviare una radicale innovazione pedagogico-didattica e organizzativa

A.3.17 PNRR SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION LABS CPI: M4C1I3.2-2022-962 CUP E44D22003700006 12.370,24;

Il progetto ha l'obiettivo di creare un laboratorio di Comunicazione Digitale, un ambiente fluido, concepito in chiave multidimensionale, in grado di abbracciare più ambiti del processo di digitalizzazione, in coerenza con gli indirizzi della scuola.

A.3.18 PNRR "DISPERSIONE SCOLASTICA" - CPI M4C1I1.4-2022-981 - CUP: E44D22003860006

Il progetto del nostro istituto fa proprie le indicazioni del decreto del Ministro Istruzione 24 giugno 2022, n. 170 e dalla nota prot. n.60586 del 13 luglio 2022 - Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole. Interventi per la prevenzione della dispersione scolastica, erogati in favore di studenti che presentino scarsa motivazione, scarsa autostima e siano a rischio di abbandono. L'obiettivo principale dei nostri interventi sarà quello di creare un contesto educativo complessivamente favorevole all'apprendimento per tutti in ambienti digitalizzati, in particolare per le studentesse e gli studenti con maggiori difficoltà e a rischio abbandono o demotivazione.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 10.939,22 €, Spese 10.939,22 €



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

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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	10.939,22	10.939,22

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.156,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.782,54

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	4.547,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.547,69
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	843,84

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 40.468,25 €, Spese 40.468,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	1.178,01	1.178,01
A.5.4 STAGE IN ITALIA E ALL'ESTERO	36.550,74	36.550,74
A.5.5 Scambio culturale Sora-Parigi	2.739,50	2.739,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.468,25

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	36.355,01
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	4.113,24

A.5.1 –Viaggi di Istruzione e visite guidate

Sono state destinate alle spese solamente le economie dell'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.5.4- Stage in Italia e all'estero

Sono previsti viaggi per stage in Spagna, Inghilterra, stage sportivo invernale e stage sportivo estivo.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 9.831,79 €, Spese 9.831,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	9.831,79	9.831,79

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.831,79

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	1.831,79
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

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 2.543,08 €, Spese 2.543,08 €

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	1.000,00	1.000,00
P.1.3 PONFESR AZIONE 10.8.6 - N.11978 DEL 15/06/2020 - SMART CLASS II CICLO	615,27	615,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.543,08

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	1.250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	927,81
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	365,27

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



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

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

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

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 192.670,07 €, Spese 192.670,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE TEATRALE	88,67	88,67
P.2.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/20	39,43	39,43
P.2.7 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	819,77	819,77
P.2.8 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - CUP E44C22000670001	38.831,00	38.831,00
P.2.10 PROGETTO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO (AVVISO USR LAZIO N.31605 DEL 20.06.2023)	3.307,60	3.307,60
P.2.11 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2023/2024	149.583,60	149.583,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	192.670,07

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	2.108,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	15.148,60
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	24.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	400,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	819,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	142.460,57
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.432,61

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.

ASSISTENZA SPECIALISTICA

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

P.2.7 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE

P.2.8 PROGETTI DI SOCIALITÀ, APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022 - CUP E44C22000670001

P.2.10 PROGETTO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO (AVVISO USR LAZIO N.31605 DEL 20.06.2023)

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.434,94 €, Spese 6.434,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 EIPASS	6.434,94	6.434,94



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

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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.434,94

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.870,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	64,94

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.3.2. Certificazioni Linguistiche

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.960,00 €, Spese 2.960,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 AULE CONCORSI	2.960,00	2.960,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.960,00

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	2.860,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00

P.5.1. AULE CONCORSI

Compensi per il personale coinvolto nella gestione di concorsi pubblici ed eventuali spese sostenute (ad es. cancelleria)

Totale spese previste

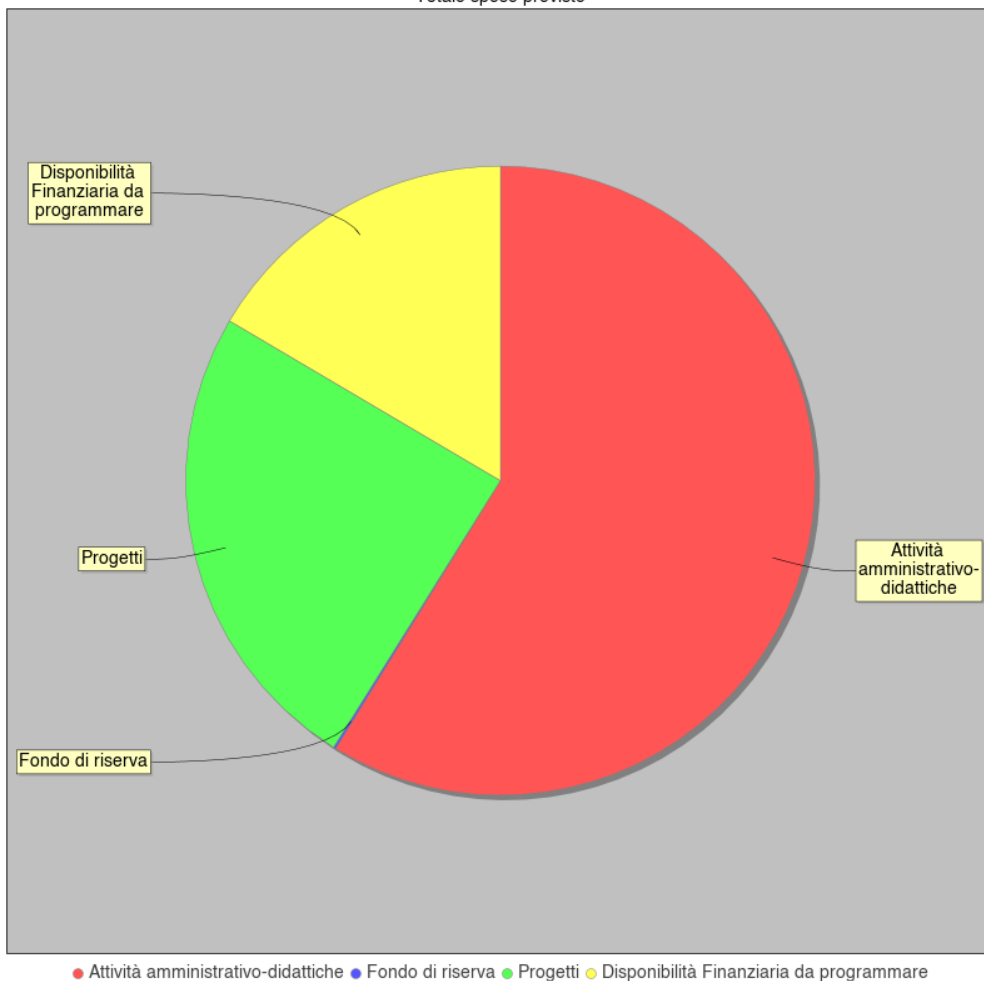
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	489.223,91
Progetti	204.608,09
Fondo di riserva	1.000,00



Disponibilità Finanziaria da programmare

137.472,50

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Il totale dell'avanzo VINCOLATO in Z vincolato, pari a €31.437,22 è così dettagliato:

€700,00 dall'Università di Cassino - Contributo tirocinanti TFA3
€1.000,00 dall'Università di Cassino - Contributo tirocinanti TFA4
€111,23 Fondi statali progetti PON Rete lan - avanzo non speso;
€302,17 Fondi Statali per partecipazione studentesca;
€138,78 Fondi Statali progetti PON Ambienti digitali – avanzo non speso
€160,00 Finanziamento per gestione concorso DS;
€425,08 Finanziamento corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, ex D.Leg.vo 9/2002;
€300,00 CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA V CICLO
€600,00 CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA 5 CICLO
€528,58 A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO
€500,00 CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER ATT. TEATRALI
€2.539,16 A.5.2. - Erasmus (047238_4) rimanente a seguito di radiazione residuo attivo
€1.729,40 A.5.3. - Erasmus (047054_4) rimanente a seguito di radiazione residuo attivo
€900,00 Contributo Tirocinanti TFA VI
€20.171,91 risorse a sostegno dei Viaggi d'Istruzione
€1.330,91 risorse per restituzione dei "modelli viventi"



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

"OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO"

Il Programma Annuale, che è stato appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. adottato per l'a.s. 2023/2024, 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 umanoprofessionali, 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 MOF-FIS. 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.

Il programma annuale 2024, 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;



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

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

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 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. 2024, 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 € 832.304,50 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 832.304,50.

Si allega:

- modello A – Programma Annuale 2024 e tutti gli allegati;
- modelli B – Scheda illustrativa progetto/attività;
- modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
- modello D – Utilizzo di avanzo di amministrazione;
- modello E – Riepilogo per tipologia di spesa.

SORA, **15-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Massimo Serra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA CLELIA GIONA