



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2023 con provvedimento n. 19 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Identità dell'Istituto Istruzione Superiore "Simoncelli" di Sora

L'Istituto d' Istruzione Superiore "Simoncelli" nasce a far data dal 01/09/2012, a seguito del Dimensionamento scolastico a.s. 2012/2013 di cui al decreto del Direttore Generale dell'USR n. 27 del 05/03/2012, ed era composto dal Liceo Classico "Simoncelli" con sede in Viale Simoncelli, 118 Sora e dal Liceo Artistico "Valente" con sede in Via Biancale Sora. Sempre a seguito di decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio, relativo al nuovo dimensionamento a.s. 2014/2015, con decorrenza 01/09/2014, all'I.I.S. "Simoncelli" è aggregato l'ex Istituto Magistrale "Vincenzo Gioberti", delineando di fatto un "polo liceale" composto da n. 3 licei: Liceo Classico "V. Simoncelli", Liceo Linguistico e delle Scienze Umane "V. Gioberti" presso il quale è stata richiesta l'attivazione di una sezione del Liceo del Made in Italy e Liceo Artistico "A. Valente". Con D.D.G. n.1053 del 30/12/2020 della Regione Lazio - Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2021/2022 è stata attivata la sezione coreutica del Liceo Musicale e Coreutico presso l'IIS Simoncelli.



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1.544.788,27	Programmazione definitiva	1.385.486,13	<i>Disp. fin. da programmare</i> 159.302,14
Accertamenti	963.754,91	Impegni	745.636,98	<i>Avanzo di competenza</i> 218.117,93
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				492.601,78
Riscossioni competenza residui (B)	997.256,83	Pagamenti competenza residui (C)	699.239,62	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				790.618,99
Somme rimaste da riscuotere (E)	271.683,47	Somme rimaste da pagare (F)	284.646,08	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -12.962,61
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	83.598,08	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	62.103,17	
Totale residui attivi (I=E+G)	355.281,55	Totale residui passivi (L=F+H)	346.749,25	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> 8.532,30



3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	581.033,36	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	463.651,48	463.651,48	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	73.998,49	73.998,49	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	151.632,39	151.632,39	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.234,58	6.234,58	100,00 %
6. Contributi da privati	263.918,43	263.918,43	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	4.319,50	4.319,50	100,00 %
12. Altre entrate	0,04	0,04	100,00 %
Totale Entrate	1.544.788,27	963.754,91	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	963.754,91	



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 ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	581.033,36	0,00	581.033,36
	2	Vincolato	389.111,07	0,00	389.111,07
	1	Non vincolato	191.922,29	0,00	191.922,29

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 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

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	463.651,48	463.651,48	225.686,73	237.964,75	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

	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	463.651,48	463.651,48	225.686,73	237.964,75	0,00	
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	463.651,48	463.651,48	225.686,73	237.964,75	0,00
	3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	463.651,48	463.651,48	225.686,73	237.964,75	0,00
		3	PNRR - M.1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (sito web)	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00
		2	PNRR-M.1 investimento 1.2. Abilitazione al cloud per le PA locali	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00
		1	Next Generation EU - PNRR	0,00	451.373,48	451.373,48	225.686,73	225.686,75	0,00

PNRR - M.1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (sito web) € 7.301,00

PNRR-M.1 investimento 1.2. Abilitazione al cloud per le PA locali € 4.977,00

PNRR Scuola 4.0 Next Generation Classrooms C.P. M4C1I3.2-2022-961 CUP E44D22003710006 € 163.935,87

PNRR Scuola 4.0 Azione 2 Next digital labs, D.M. n. 218/2022 M4C1I3.2-2022-962 ; CUP E44D22003700006 € 124.044,57

PNRR Dispersione Scolastica - Progetto: Sento, Penso, Imparo... C.P. M4C1I1.4-2022-981-P-15383 - CUP E44D22003860006 € 163.393,04

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	24.027,49	73.998,49	73.998,49	73.998,49	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	24.027,49	46.626,87	46.626,87	46.626,87	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	20.171,91	20.171,91	20.171,91	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.199,71	7.199,71	7.199,71	0,00	0,00

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO GEN_AGOSTO € 5.775,82

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO_AGOSTO 2023 € 17.251,67

A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO € 893,00

FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 € 8.685,33

INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 2023 € 9.716,31

A.F. 2023 SOFFERENZE E INTEGRAZ. FUNZIONAM. AMMINISTR. DIDATTICO € 413,48

A.F. 2023 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO € 2.891,26

Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) risorse a sostegno dei Viaggi di Istruzione € 20.171,91



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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - A.F. 2023 INTEGRAZIONE MODELLI VIVENTI 2023_24 € 1.330,91

Eccellenze 100 e lode Esami di stato 2022 FRIS02100A € 1.241,00

Contributo per l'acquisto di abbonamenti EX ART. 1, COMMA 389, L. 160-2019 € 187,20

Fondo permanente contrasto fenomeno cyberbullismo € 3.307,60

Eccellenze 100 e lode a.s.2022_23 FRIS02100A €1.133,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	151.632,39	151.632,39	121.715,67	29.916,72	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	151.632,39	151.632,39	121.715,67	29.916,72	0,00

FINANZIAMENTO REGIONE LAZIO L.R. n 15.02 TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT . Presa d atto delle domande pervenute. SCUOLA DI SQUADRA € 2.048,79

ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI H A.S. 2023/2024 € 149.583,60

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	6.234,58	6.234,58	6.234,58	0,00	0,00
	1	Provincia non vincolati	0,00	5.334,58	5.334,58	5.334,58	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FROSINONE - APPROVAZIONE RENDINCONTAZIONE 2023 € 5.334,58

UNIVERSITA' DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE - CONTRIBUTO TIROCINANTI TFA VI CICLO € 900,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	10.000,00	263.918,43	263.918,43	260.116,43	3.802,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	5.394,43	5.394,43	5.394,43	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	256.563,30	256.563,30	252.761,30	3.802,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	84,50	84,50	84,50	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

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.756,20	1.756,20	1.756,20	0,00	0,00
--	----	--	------	----------	----------	----------	------	------

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.319,50	4.319,50	4.319,50	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.319,50	4.319,50	4.319,50	0,00	0,00

"RIMBORSO VOUCHER" VIAGGIO ANNULLATO PER COVID-19 NOTA DI CREDITO N.43 DEL 21/10/2022 € 2.739,50

TECNOMEDICA SERVICE SRL - STORNO BONIFICO PER CONTO CHIUSO € 1.580,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00

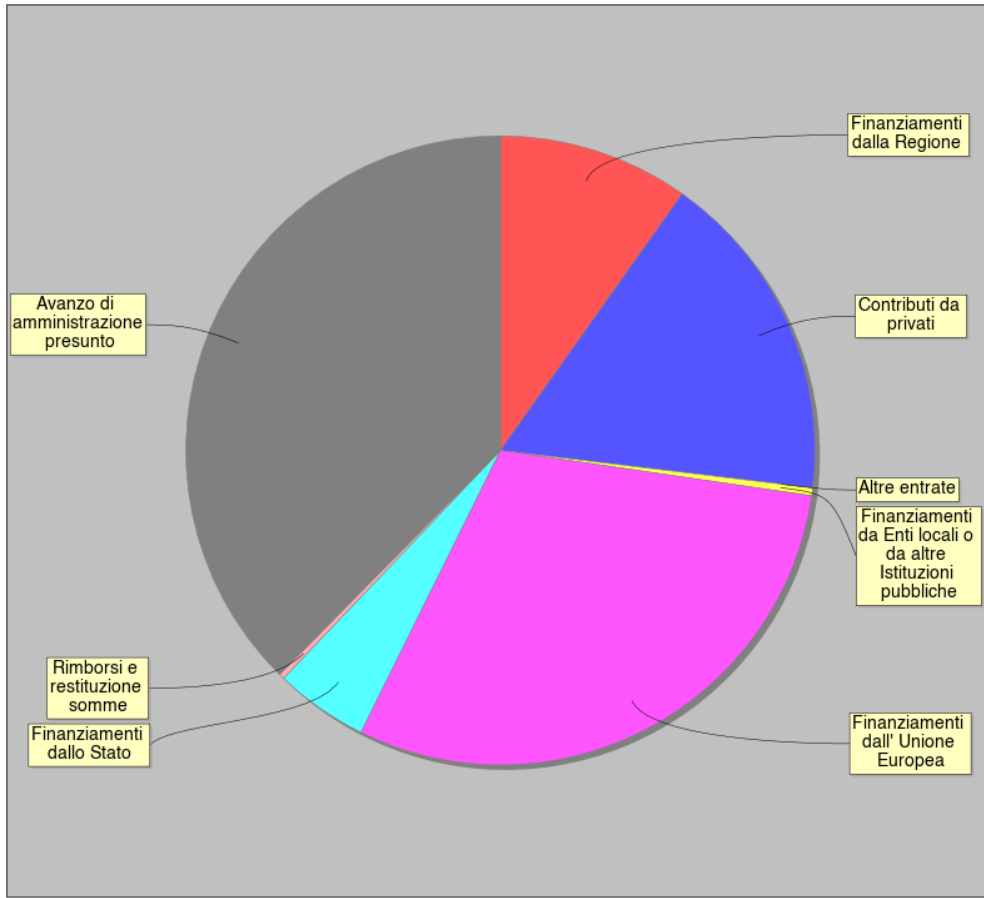
Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	581.033,36
Finanziamenti dall' Unione Europea	463.651,48
Finanziamenti dallo Stato	73.998,49
Finanziamenti dalla Regione	151.632,39
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.234,58
Contributi da privati	263.918,43
Rimborsi e restituzione somme	4.319,50
Altre entrate	0,04



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 analisi entrate



- Finanziamenti dalla Regione ● Contributi da privati ● Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Finanziamenti dall' Unione Europea ●
- Rimborsi e restituzione somme ● Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	1.165.572,20	731.331,14	62,74 %
P. Progetti	218.913,93	14.305,84	6,53 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	1.385.486,13	745.636,98	
Avanzo di competenza		218.117,93	
Totale a pareggio		963.754,91	



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

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	439.935,96	725.636,24	1.165.572,20	731.331,14	448.267,78	283.063,36	434.241,06
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	2	Funzionamento amministrativo	144.214,25	14.062,54	158.276,79	42.232,40	36.598,02	5.634,38	116.044,39
	3	Didattica	231.922,71	451.377,90	683.300,61	425.669,40	162.121,83	263.547,57	257.631,21
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.698,37	0,00	11.698,37	9.432,95	9.366,95	66,00	2.265,42
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.378,00	259.302,80	292.680,80	252.212,55	238.626,54	13.586,01	40.468,25
	6	Attività di orientamento	10.722,63	893,00	11.615,63	1.783,84	1.554,44	229,40	9.831,79

A.1.1 PROVINCIA FONDO ECONOMATO

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi e sono destinati alle spese telefoniche, piccoli interventi di manutenzione immobili ed eventuale acquisti di beni mobili ed attrezzature come da regolamento Provinciale. I fondi provengono dall'avanzo non vincolato e costituiscono anticipo delle somme che saranno restituite dall'Amministrazione Provinciale a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute.

A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021

"c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19". Finalità: sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Prosecuzione del servizio di assistenza psicologica e/o pedagogica rivolto a studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per servizi medico-sanitari

A.1.6 - RISORSE EX ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 LETTERA F)

"c.d. Decreto sostegni-bis"

A.2.1. - Funzionamento Amministrativo

02 – Acquisto di beni di consumo: 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: 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 integrazione del mobilio della scuola.

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.

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

99 – Partite di giro ai sensi dell'art.21 del D.l. n. 129/2018, il Fondo Economale per le Minute Spese del D.S.G.A. dell'Istituto viene attivato per una partita di giro di € 1.500,00 da prelevare attraverso n.3 anticipi da € 500,00 cadauno

A.2.2- PULIZIA

A.2.3 - SICUREZZA E PROTEZIONE



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

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

A.2.5 - PNRR M1C1 AVVISO 1.4.1 SITO WEB SCUOLE

A.2.6 - PNRR AVVISO INVESTIMENTO MISURE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

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

02 – Acquisto di beni di consumo: 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 : 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: 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 (anni precedenti al 2019)

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi : 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 (anni precedenti al 2019)

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

A.3.4 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO

spese 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

potenziamento e/o realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.

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

dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche

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

realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM

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

c), che prevede degli "interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali", si riporta quanto segue: o acquisto di piattaforme e strumenti digitali di supporto al recupero delle difficoltà di apprendimento, anche per la didattica a distanza, per studenti con disabilità, disturbi specifici



di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;

d) concernente "interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica"

e) relativa all'"acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi", si riportano i seguenti esempi: o acquisto e/o noleggio, di dispositivi digitali e di connettività per gli studenti meno abbienti, anche con eventuale possibilità di rimborso del costo dell'abbonamento per la connettività per la durata dell'emergenza (a titolo esemplificativo, notebook, personal computer, tablet); o acquisto e/o noleggio e leasing di hardware, comprensivi di servizi di installazione e formazione per utilizzo; o servizi di manutenzione di hardware, software e altri sistemi informatici; o acquisto licenze software; o acquisto e/o noleggio e leasing attrezzature per l'adeguamento dei laboratori per le nuove modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale (a titolo esemplificativo, attrezzature per laboratori scientifici, attività agro-alimentare); o acquisto biglietti per visite guidate virtuali (a titolo esemplificativo, musei, gallerie d'arte); o fornitura di strumenti editoriali e didattici innovativi;

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

Realizzazione o potenziamento di laboratori didattici per l'agricoltura 4.0 e per la coltivazione idroponica, di strumenti intelligenti e di precisione per il monitoraggio delle colture, di strumenti digitali per la qualità, la sicurezza alimentare, la tracciabilità dei prodotti, di strumenti e attrezzature innovative per la distribuzione, di beni, attrezzature adeguate all'agricoltura sostenibile, di strumenti per il compostaggio, di kit e strumenti per lo studio e la sperimentazione delle energie rinnovabili, di strumenti e attrezzature per l'alimentazione sana e sostenibile, nonché l'effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la preparazione del terreno, laddove necessari.

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

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.4.1 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.5.1 – Viaggi di Istruzione e visite guidate

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

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

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

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



A.5.4- Stage in Italia e all'estero

A.5.5 - Scambio culturale Sora-Parigi

A.6.1 - ORIENTAMENTO

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	64.266,53	154.647,40	218.913,93	14.305,84	12.723,12	1.582,72	204.608,09
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.543,08	0,00	2.543,08	0,00	0,00	0,00	2.543,08
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	51.862,71	152.891,20	204.753,91	12.083,84	10.706,33	1.377,51	192.670,07
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.820,74	1.756,20	8.576,94	2.142,00	1.936,79	205,21	6.434,94
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.040,00	0,00	3.040,00	80,00	80,00	0,00	2.960,00

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

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

P.1.2 - PNSD PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Le spese del progetto consistono l'acquisto di beni e strumenti informatici per implementare l'attuale dotazione di questo Istituto. Il progetto, come stabilito dal bando, prevede un cofinanziamento dell'Istituzione scolastica di € 3.850,00. È stato allestito un laboratorio, presso il Liceo Classico, composto da banchi modulari, sedie, arredi, notebook, smart tv, stampante, ecc.

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

Acquisto di materiale informatico ed strumenti audio/video, nello specifico sono state acquistate n. 3 smart TV su carrello, compresi n.3 notebook, n.3 telecamere documentali, e n.3 casse acustiche.

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

P.2.1 LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE TEATRALE

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

P.2.2 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/20

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

P.2.4 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021

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

P.2.6 ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021/2022

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.2.9 - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2022/2023

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

P.2.11 - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2023/2024

P.3.1 EIPASS

Lo 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

Organizzazione degli esami per la preparazione alle certificazioni linguistiche in lingua inglese e spagnolo

G - Gestioni economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

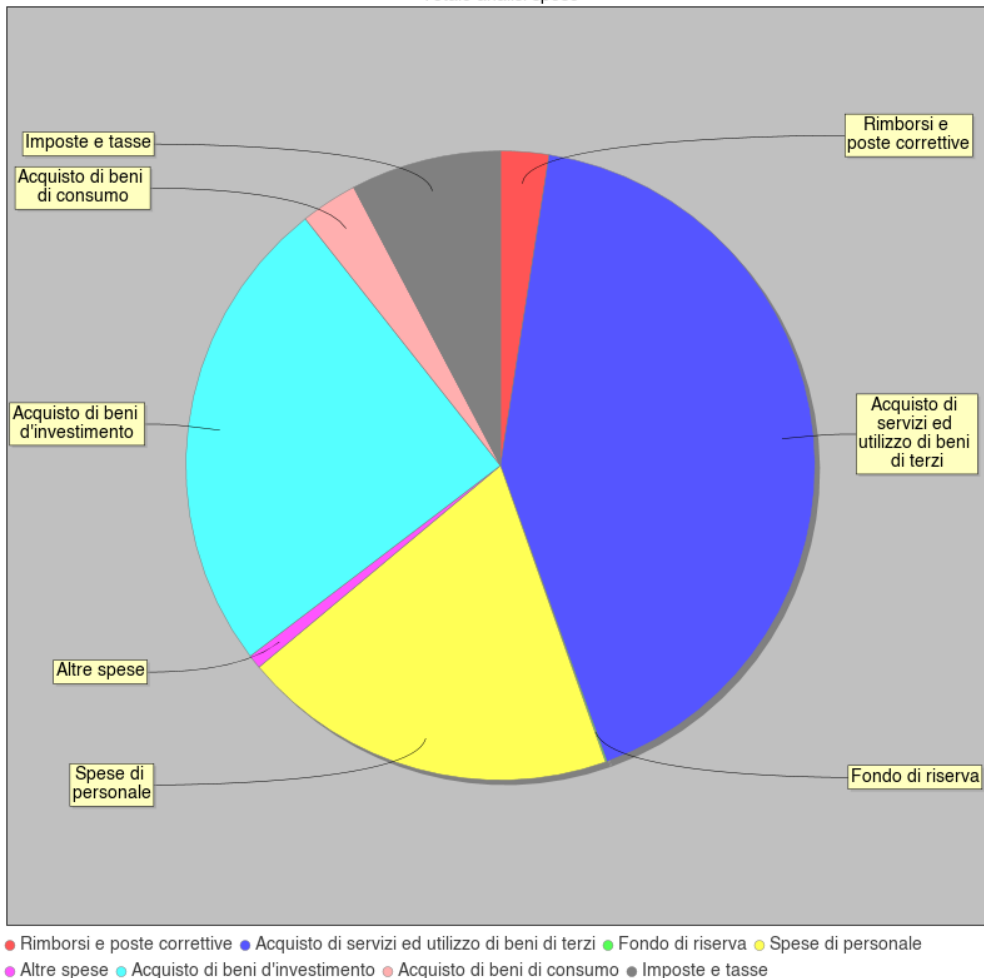
SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	268.132,32
Acquisto di beni di consumo	40.482,56
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	582.277,77
Acquisto di beni d'investimento	342.403,19
Altre spese	9.840,51
Imposte e tasse	107.049,26
Rimborsi e poste correttive	34.300,52
Fondo di riserva	1.000,00



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 analisi spese





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

fonti incassate e non distribuite al 31/12/2022 , per un totale di € 25.294,08 così dettagliate:

€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. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.





4.2. Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

SORA, **06-04-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Massimo Serra

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA CLELIA GIONA