



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO
03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

Relazione Programma Annuale E.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Coadiuvato dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che predispone gli atti contabili accompagnati da una relazione tecnica

Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" - Decreto n. 129/2018

Vista la Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 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" – Orientamenti interpretativi"

Vista la Circolare MIUR prot. n. 2348 del 6/02/2019 inerente l'aggiornamento del piano dei conti.

Vista la nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII ad oggetto: A.S. 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024.

Tenuto conto dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;

Accertata la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e Privati;

Richiamato il Piano Triennale dell'Offerta Formativa deliberato dagli OO.CC. e l'aggiornamento entro il 30 ottobre 2023

Richiamati i decreti di assunzione nel bilancio 22-24 dei finanziamenti PNRR di cui al D.M. 170/22 e al DM. 160/22 e i relativi accordi di concessione

Visto l'art. 5 del D.I. n. 129/2018 commi 8 e 9 inerenti la predisposizione e l'approvazione del PA

Vista la nota MIM 32361 del 21 novembre 2023 che dispone la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, per la predisposizione Programma Annuale 2024, tenuto conto del sovraccarico di adempimenti nelle scuole in questo momento dell'anno, dovuto anche a tutte le procedure connesse alla realizzazione delle azioni del PNRR:

- entro il 15 gennaio 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità;
- entro il 15 febbraio 2024, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2024, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2024, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

DISPONE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.I. 129/2018, la predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 - secondo la modulistica di seguito elencata:

- Modello A – Programma Annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per Attività e Progetti
- Modello C – Situazione Amministrativa presunta al 31.12.2023
- Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto
- Modello E – Riepilogo per tipologia di spesa
- Relazione che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario

da sottoporre al controllo dei Revisori dei Conti e alla approvazione del Consiglio di Istituto, secondo le tempistiche di cui alla nota MIM 32361 del 21 novembre 2023



Il Decreto Interministeriale n. 129/2018, coerentemente con tutte le norme che attribuiscono personalità giuridica ed autonomia alle Istituzioni scolastiche (art. 21 Legge n. 59 del 15 marzo 1997, D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998, D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 e Legge 13 luglio 2015, n. 107) detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile, di cui all'art.2:

- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio" (art. 2, c. 1)

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) (art. 2, c. 3)

- "Le istituzioni scolastiche, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti: a) da finanziamenti dell'Unione europea; b) da altri finanziamenti dello Stato; c) da finanziamenti delle regioni, di Enti locali o di altri Enti pubblici; d) da finanziamenti di Enti o altri soggetti privati; e) da entrate proprie" (art. 2, c. 4)

Il Programma Annuale e.f. 2024 (mod. A) è stato predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.l. n. 129/2018.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno (art.4, comma 3)

Il programma annuale è redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (art.4, comma 1)

Della gestione finanziaria che si svolge in base al programma annuale si fornisce una rappresentazione anche in termini di cassa (art.4, comma 1).

Il Programma Annuale è il principale documento contabile di pianificazione finanziaria della scuola mediante il quale vengono programmate tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare per la realizzazione delle attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite nel PTOF.

Il Programma Annuale trae quindi origine dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa nel senso che traduce in termini finanziari di budget gli obiettivi formativi primari e le strategie progettuali definite nel PTOF (elaborato dal Collegio Docenti sulla base dell'Atto di Indirizzo del DS che è formulato in coerenza con gli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e nel PdM) e approvato dal Consiglio di Istituto, il quale ne ha verificato e condiviso la stretta corrispondenza tra le priorità individuate, in termini di scelte organizzative e didattiche, e i dati di contesto e di esito dell'Istituto.

Il Programma annuale è quindi uno strumento che si compenetra con ogni singolo progetto/attività, diventandone l'anima finanziaria.

E' in questo senso che il Programma Annuale realizza una continuità e una reciprocità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Ed è proprio questa reciprocità che conferisce alla predisposizione del P.A. un significato che va ben oltre la mera "quadratura" dei numeri.

In tal senso, il Decreto n. 129 conferma l'innovazione introdotta dal precedente D.l. 44, trasferendo la centralità contabile sul perseguimento degli obiettivi prefissati, al fine di poter misurare lo scarto tra gli obiettivi fissati e quelli raggiunti (controllo di gestione). Sono quindi gli obiettivi, gli scopi che ogni singola scuola si prefigge di raggiungere a determinare l'utilizzazione delle risorse. Questo nuovo sistema, pone quindi in correlazione le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali del dirigente, in termini di efficacia (risultati conseguiti/attesi), efficienza (costi/benefici), economicità (contenimento della spesa).



Esso quindi va interpretato in termini di:

- 1) coerenza tra ciò che viene dichiarato come obiettivo irrinunciabile (nel PTOF) e le scelte di investimento, nell'ottica dell'efficacia;
- 2) rapporto tra investimento/risultati, nell'ottica dell'efficienza;
- 3) rapporto tra risultati registrati/responsabilità delle scelte;
- 4) strumentalità rispetto al controllo della gestione globale della scuola;

La presente relazione illustrativa di cui all'articolo 5, comma 7 del D.l. 129, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale 2024.

Ai sensi del comma 7 del richiamato art. 5, scopo della relazione è quello di illustrare le risorse finanziarie di cui dispone l'Istituzione Scolastica, di descrivere dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e di esplicitare a fronte di quali Attività e Progetti sono state utilizzate le risorse con riferimento agli obiettivi che devono essere perseguiti e che sono stati assunti come impegni nei confronti dell'utenza per il tramite del PTOF, elaborato dal Collegio Docenti coerentemente all'Atto di Indirizzo del DS, che è formulato sulla base degli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV e nel PdM.

La relazione di accompagnamento al Programma Annuale, inoltre, serve ad illustrare sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede finanziarie di cui al comma 5 redatte dal DSGA, e i risultati della gestione del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Scopo della relazione è inoltre quello di tracciare il contesto in cui opera la scuola e da cui trae origine la programmazione finanziaria.

Tenuto conto della prescrizione normativa punti essenziali della relazione sono:

- > dati essenziali che caratterizzano l'istituzione scolastica (alunni, personale, locali, beni durevoli)
- > contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali
- > specificazione degli obiettivi e delle attività che si intendono realizzare
- > risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare con i relativi costi e le attività didattiche che possono svolgersi con l'utilizzazione delle medesime
- > criteri di amministrazione e modalità della gestione
- > risultati della gestione in corso e di quella del precedente esercizio finanziario
- > analisi puntuale delle entrate, per aggregato e voce che si prevede di riscuotere
- > analisi puntuale delle spese, per aggregato, voce e tipologia che si prevede di sostenere
- > dimostrazione di coerenza del P.A. con le previsioni del PTOF (a fronte di quali attività e progetti sono state impiegate le risorse)



PERTANTO

Prima di procedere all'illustrazione delle risorse di Entrata e degli stanziamenti di Spesa, è necessario esaminare la popolazione scolastica e le risorse umane, i dati strutturali della scuola e il contesto in cui opera la scuola, tutti fattori importanti per spiegare la proposta della programmazione finanziaria per l'esercizio 2024.

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RH	IPSSCOA DI CECCANO	VIA BORSELLINO, 1 - 03023 CECCANO FR	FRRH01901E
TD	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CECCANO	VIA GAETA, 105 - 0303 CECCANO FR	FRTD01901L
TD	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO CEPRANO	PIAZZA MARTIRI DI VIA FANI - 03024 CEPRANO FR	FRTD01902N

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

L'Istituto di Istruzione Superiore di Ceccano nasce nell'anno scolastico 2012-2013 a seguito del dimensionamento delle reti scolastiche secondo le indicazioni del D.P.R. 233/1998 e del D.P.R. 81/2009 che comporta l'unione di **tre sedi**: l'IPSSCOA di Ceccano (ex sede associata Alberghiero di Fuggi), l'Istituto Tecnico Economico di Ceccano e l'Istituto Tecnico Economico di Ceprano.

IIS CECCANO-FRIS01900A

Sede amministrativa: presso l'edificio dell'Istituto Tecnico Economico in Ceccano, via Gaeta 105.

Codice: FRIS01900A

Telefono: 0775 603333

Mail: fris01900a@istruzione.it

PEC: fris01900a@pec.istruzione.it

Web: www.iis-ceccano.edu.it

Istituto Tecnico Economico CECCANO, via Gaeta 105, Ceccano

Codice: FRTD01901L

Telefono: 0775 603333

Indirizzi di studio:

- Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
 - ❖ Percorsi caratterizzanti:
 - Amministrazione, Finanza e Marketing
 - Sistemi Informativi Aziendali
 - Relazioni Internazionali per il Marketing

L'edificio dell'Istituto Tecnico Economico CECCANO è tra i più moderni e funzionali del territorio per struttura, ampiezza e luminosità degli spazi comuni e degli spazi didattici. E' dotato di palestra e di un'ampia area sportiva esterna, comprendente il campo di calcio e il campo atletica leggera. L'edificio è collocato in una posizione molto favorevole perché dista solo 1Km dalla Stazione Ferroviaria ed inoltre, trovandosi sulla strada principale, è facilmente raggiungibile mediante mezzi di trasporto di linea pubblici (linea Cotral) ed è dotato di un ampio parcheggio.



Grazie ai fondi del PNRR Piano scuola 4.0 sono state acquistate strumentazioni e arredi per la realizzazione di aule laboratoriali dotate di strumentazioni digitali innovative:

Azione 1 - AMBIENTE DIGITALE DI APPRENDIMENTO CON SOFTWARE SPECIFICI per potenziare la scrittura e la lettura e lo sviluppo del pensiero Computazionale

Azione 1- Dotazione di n. 12 digital board, completando così la trasformazione, avviata con le dotazioni DB acquistate con fondi PON FESR-Digital Board, di tutte le aule da "aula tradizionale" in ambiente innovativo e multitasking

Azione 2 – AULA MARKETING ANALYTICS MANAGER finalizzato all'apprendimento di competenze per le professioni digitali del futuro

All'inizio di questo anno scolastico l'Amministrazione Provinciale ha avviato un cantiere per massicci interventi strutturali per lavori di adeguamento antisismico. In questa prima fase, l'area di cantiere occupa l'ala sinistra dell'edificio, che è pertanto interdetta a qualsiasi uso, e successivamente, ultimati gli interventi, interesserà l'ala destra dell'edificio. Tali interventi impattano fortemente con i nuovi e moderni ambienti laboratoriali che sono in corso di allestimento grazie ai fondi del PNRR Piano Scuola 4.0, in quanto in questo momento è necessario provvedere a una nuova allocazione "sacrificata" per renderle fruibili agli studenti per poi provvedere, a lavori strutturali ultimati, alla sistemazione definitiva delle strumentazioni acquistate negli spazi individuati in fase di progettazione.

Istituto Professionale di Stato Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera CECCANO, Via Paolo

Borsellino n. 1, Ceccano

Codice: FRRH01901E

Telefono: 0775 604714

Indirizzi di studio:

➤ Indirizzo Servizi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera

❖ Percorsi caratterizzanti:

- *Enogastronomia*
- *Enogastronomia*, con l'opzione Prodotti Dolciari Artigianali e Industriali
- *Servizi di sala e di vendita*
- *Accoglienza turistica*

L'edificio dell'IPSSEOA si trova in area urbana centrale, nella parte alta del paese, ed è agevolmente raggiungibile. La struttura, di proprietà del Comune, è gestita dalla Provincia in virtù di apposita convenzione d'uso. Lo stabile, articolato su tre spaziosi livelli, presenta aule ampie e luminose. Grazie all'intervento dell'Amministrazione Provinciale, sul finire del mese di agosto 2014, sono stati realizzati ulteriori ambienti laboratoriali di cucina, con strumentazioni moderne ed efficienti, che soddisfano pienamente le esigenze didattiche.

Inoltre, grazie ai fondi PON – Labs Green e ai fondi del PNRR Piano scuola 4.0 nel 2023 è stata avviata la realizzazione, che ad oggi si sta completando, di aule laboratoriali dotate di strumentazioni digitali innovative:

PON Aula Masterchef - PON - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, acquisto di lavagne digitali, laboratori green - Azione 13.1.4

PON Laboratorio di Pasticceria e Bar Didattico (Piano Terra) PON 2014-2020 sull'Asse V – REACT EU (FESR), Obiettivo 13.1 "Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia", che prevede azioni finalizzate alla realizzazione di laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico, al fine di incentivare lo sviluppo di una didattica innovativa e laboratoriale, attraverso l'acquisto di strumentazione e specifiche attrezzature green, sostenibili e digitali in funzione della tipologia degli istituti scolastici coinvolti

PNRR Azione 1 – AULA MULTIDISCIPLINARE - Ambiente digitale di apprendimento con tecnologie e dispositivi specifici, articolato in zone e strutturato per fasi di lavoro, multidisciplinare, finalizzato a potenziare le competenze di base di indirizzo

PNRR Azione 1- Dotazione di n. 14 digital board, completando così la trasformazione, avviata con le dotazioni DB acquistate con fondi PON FESR-Digital Board, di tutte le aule da "aula tradizionale" in ambiente innovativo e multitasking

PNRR Azione 2 – AULA DIGITAL MARKETING (IMMERSIVA) per l'apprendimento di competenze per le professioni digitali del futuro



PLESSO Istituto Tecnico Economico CEPRANO, in Piazza Martiri di Via Fani, Ceprano

Codice: FRTD01902N

Telefono: 0775 951749

- Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing
 - ❖ Percorsi caratterizzanti:
 - *Amministrazione, Finanza e Marketing*
 - *Sistemi Informativi Aziendali*

L'edificio dell'Istituto Tecnico Economico CEPRANO si trova al centro del Paese. E' una struttura precedentemente occupata dalla sede comunale ma ristrutturata dalla Provincia, che ne è proprietaria. Trattandosi di un ex palazzo comunale, non tutte le aule sono adeguatamente spaziose. Gli interventi eseguiti negli anni dall'Amministrazione Provinciale, grazie anche alla collaborazione dell'Amministrazione Comunale, hanno apportato delle migliorie all'intera struttura. Grazie ai fondi del PNRR Piano scuola 4.0 sono in via di allestimento diverse aule laboratoriali dotate di strumentazioni digitali innovative:

Azione 1 - AULA MULTIFUNZIONALE MULTIDISCIPLINARE, finalizzata a potenziare le competenze di base di indirizzo

Azione 1- Dotazione di n. 4 digital board, completando così la trasformazione, avviata con le dotazioni DB acquistate con fondi PON FESR-Digital Board, di tutte le aule da "aula tradizionale" in ambiente innovativo e multitasking

Azione 2 – AULA MARKETING ANALYTICS MANAGER finalizzato all'apprendimento di competenze per le professioni digitali del futuro

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 770 studenti (dato rilevato a ottobre 2023) distribuiti su 52 classi:

3 sedi di servizio	NUMERO CLASSI PER SEDE					Totale classi	Totale alunni	Di cui div.abili
	Classi I	Classi II	Classi III	Classi IV	Classi V			
SEDE ALBERGHIERO	4	4	5	8	8	29	425	62
SEDE TEC. ECON. CECCANO	3	3	4	3	3	16	249	9
SEDE TEC. ECON. CEPRANO	1	2	1 Art.	2	1	7	96	17
Totale	8	9	10	13	12	52	770	88

La Scuola accoglie n. 88 studenti diversamente abili.

Statisticamente, l'Istituto Alberghiero ha il maggior numero di studenti diversamente abili, seguito dal Tecnico Economico di Ceprano e dal Tecnico Economico di Ceccano.

La Scuola accoglie numerosi studenti con BES (n. 104 studenti), di cui n. 37 studenti con certificazione DSA. La maggior parte degli studenti BES/DSA frequenta la sede Alberghiero; segue il Tecnico Economico di Ceprano e il Tecnico Economico di Ceccano.

Un fenomeno che riguarda le tre sedi e che in alcuni anni è piuttosto consistente, riguarda il numero di studenti provenienti da altri istituti che chiedono l'iscrizione anche nel corso dell'anno scolastico (in qualche anno, fino a 20 studenti provenienti da altri istituti)



Gli studenti iscritti nel nostro istituto sono prevalentemente pendolari:

- nel caso del Tecnico Economico sia di Ceccano sia di Ceprano, il pendolarismo riguarda i Comuni per lo più limitrofi alle sedi scolastiche

- nel caso dell'IPSSEOA, gli studenti provengono da Comuni non sempre prossimi alla sede e, in parte, anche dai paesi fuori provincia, soprattutto dalla provincia di Latina.

La situazione di pendolarismo, fa sì che gli studenti stiano fuori casa per un numero di ore rilevante, anche fino a 8-9 ore il che comporta dei limiti nella partecipazione alle attività integrative e facoltative di ampliamento dell'offerta formativa. Nonostante la Scuola metta in atto diverse azioni di intervento a supporto degli studenti più fragili, poiché molto spesso la famiglia delega alla scuola l'educazione e l'istruzione degli studenti, si verifica qualche abbandono o, in numero molto limitato, qualche trasferimento.

A tal proposito un fattore di criticità è rappresentato da una poco incisiva azione di raccordo tra i due ordini di scuola in termini di competenze in uscita e in entrata. In risposta a tale criticità, la nostra scuola è stata impegnata fin dall'anno scolastico 16/17 in una incisiva azione di formazione rivolta ai docenti di ITA e MAT della Rete di Scuole di cui l'IIS Ceccano è Capofila che ha portato negli ultimi tre anni alla costruzione di un curriculum verticale di Matematica e che sta proseguendo per arrivare in questo anno alla costruzione di un curriculum verticale di Italiano.

Inoltre la variegata composizione di ogni classe, derivante dall'elevata numerosità degli alunni diversamente abili (88 nell'IIS), dall'elevata numerosità degli alunni BES (104 nell'IIS) e DSA (37 nell'IIS), nonché la presenza di alunni ri-orientati a seguito di trasferimenti da altri istituti, offre alla scuola stimolo per la progettazione consapevole e condivisa di percorsi di apprendimento personalizzati, tanto da rappresentare un'opportunità piuttosto che un vincolo.

Il tessuto sociale, si presenta eterogeneo dal punto di vista culturale ed economico stante l'elemento multi etnico sempre più presente nel territorio, anche se l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana che frequentano la nostra scuola risulta in percentuale inferiore ai tre riferimenti (Provincia, Regione, Italia)

Nonostante il processo di modernizzazione, il territorio vive una situazione problematica generata dalla crisi economica che ha investito anche la nostra provincia e le province limitrofe

Lo status socio-economico e culturale delle famiglie degli studenti – rappresentato dal Livello mediano dell'indice ESCS – rilevato dalle classi Quinte che hanno sostenuto le prove INVALSI nell'a.s. 2020.21, è Medio-Basso nel Tecnico e Medio-Alto nel Professionale. Da una precedente analisi di contesto del 2019 emerge che la percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati è dello 0,9% contro lo 0,3% del Lazio.

Questo contesto stimola e sprona la scuola a realizzare azioni formative ed educative finalizzate all'inclusione e alla cittadinanza attiva.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 221 unità (dato rilevato a ottobre 2023) di cui:

N. 1 – Dirigente Scolastico

N. 179 - Personale Docente

di cui:

N. 148 Docenti in OD: 100 posto comune di cui 10 potenziato (1 A012+5 A046 + 3 A047 + 1 B020) + 48 ADSS sostegno)

N. 31 Docenti in O.F.

N. 41 - Personale ATA

di cui:

N. 1 – DSGA

N. 9 AA in O.D. di cui n. 2 AA sono part time a 18 h per un totale di n. 10 unità AA in O.F.

N. 9 AT in O.D. e in O.F.

N. 20 CS in O.D. di cui n. 1 utilizzato presso USP; 19 CS sono a 36 ore e 2 CS sono part time a 18 ore per un totale di n. 21 unità CS in O.F.

E' stato assegnato alla scuola n. 01 AA Organico PNRR con contratto fino al 31.12.2023

RISORSE PROFESSIONALI

Opportunità

Dall'analisi delle caratteristiche anagrafiche e di servizio del personale emerge che la percentuale di Docenti con contratto a T.I. è del 86,1% ed è superiore alla percentuale di Docenti a T.I. della provincia FR, del Lazio e dell'Italia. La stragrande maggioranza dei docenti a T.I. ha un'anzianità di servizio nella scuola superiore a 5 anni; l'esperienza di questi docenti e la valorizzazione della loro professionalità, promossa dalle numerose iniziative messe in campo dalla Scuola, anche in termini di Formazione/Aggiornamento, costituisce un valore aggiunto che si riflette positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti.

Diversi docenti sono in possesso di certificazioni informatiche e/o linguistiche e/o di master di specializzazione. Una risorsa per la scuola è costituita dai docenti Organico Potenziato che sono impiegati, su delibera del CD, in lavori per classi aperte (prioritariamente nel 1° Biennio) per il recupero delle carenze di base, in particolare per la lettura e comprensione del testo. Tutti i docenti di sostegno sono in possesso del titolo di specializzazione e solo raramente si ricorre alle graduatorie incrociate. La stragrande maggioranza dei docenti di sostegno è a T.I.

Tutti i Docenti sprovvisti del titolo di specializzazione sul sostegno e impegnati nelle classi con alunni con disabilità hanno partecipato alla Formazione specifica organizzata dalla scuola polo di ambito sulle tematiche inerenti l'inclusione scolastica, come previsto dal D.M. 21 giugno 2021, n. 188, per garantire il principio di contitolarità e della presa in carico dei processi di inclusione.

Vincoli

La stragrande maggioranza dei docenti con contratto a T.I. ha un'età anagrafica superiore a 45 anni: il dato si allinea e talvolta è superiore a quello dei benchmark di riferimento. La preponderante presenza di Personale di età anagrafica superiore ai 45-50 anni richiede maggiori investimenti in termini di Formazione sulla Didattica innovativa.

Benché la mobilità dei docenti si aggiri intorno ad una percentuale del 10-11% risultando non elevata, si riscontra che essa è dovuta principalmente ad esigenze di riavvicinamento alla sede abitativa; tuttavia la mancanza di continuità in alcune discipline può rappresentare un vincolo. Inoltre, risulta un elevato tasso di assenze dei docenti dovute a motivi diversi (malattia, maternità, congedi ecc.) tra cui prioritaria è l'assenza per i benefici previsti dalla L.104/92.



Un vincolo per la Scuola è inoltre rappresentato dalla mobilità del personale ATA e, in particolare, degli Assistenti Amministrativi. La mancata continuità degli AA negli uffici di segreteria richiede annualmente un forte intervento in termini di formazione su processi e procedure amministrative, legate anche alle innovazioni nella PA.

2. Obiettivi PTOF

Coerentemente con le priorità derivanti dal Rapporto di AutoValutazione e riportate nel PdM, e con gli obiettivi Formativi che la Legge 107/2015, art.1, comma 7, individua come scelte formative fondamentali della Scuola,

gli Obiettivi Formativi prioritari prescelti e che l'IIS CECCANO intende perseguire attraverso la programmazione della propria Offerta Formativa, in una visione strategica pluriennale, fanno riferimento:

- all'inclusione,
- alla lotta alla dispersione,
- alla promozione di metodologie didattiche innovative e collaborative,
- alla personalizzazione dell'apprendimento per il recupero delle carenze e la cura delle eccellenze,
- alla innovazione degli spazi di apprendimento,
- alla promozione della cultura imprenditoriale.

In particolare, gli obiettivi prioritari prescelti sono:

- Rimuovere gli svantaggi culturali e sociali per consentire a tutti, secondo le attitudini, le potenzialità e l'impegno personale, l'inserimento attivo nella società e nel mondo del lavoro.
- Fornire agli studenti adeguati percorsi formativi individualizzati/personalizzati, funzionali al recupero degli apprendimenti ma anche alla primalità e alla valorizzazione delle eccellenze;
- Rafforzare l'interesse, la motivazione all'impegno scolastico e la partecipazione attiva al dialogo educativo attraverso una didattica interattiva che privilegi le metodologie laboratoriali, l'attività di laboratorio e l'utilizzo degli strumenti digitali, anche come strategie per l'inclusione di alunni BES
- Promuovere un metodo di lavoro autonomo, una comunicazione efficace, capacità critiche e gusto estetico
- Favorire le forme di partecipazione alla vita della scuola e sviluppare il senso dell'appartenenza alla comunità scolastica e la coscienza di una identità culturale del territorio, come modalità di prevenzione del disagio giovanile
- Offrire opportunità di crescita agli studenti e l'acquisizione di competenze trasversali e di indirizzo non solo con l'attività didattica ordinaria ma anche attraverso esperienze aggiuntive integrative che sviluppino i talenti di ciascuno e le eccellenze nei vari campi
- Fornire agli studenti un adeguato supporto di orientamento che faciliti la maturazione della conoscenza di sé, l'autovalutazione e l'autostima, anche attraverso esperienze e percorsi al di fuori dell'Istituto scolastico, al fine di guidarli a motivare le proprie scelte ed eventualmente riorientarli, contrastando in tal modo anche la dispersione scolastica.
- Avviare alla conoscenza del mondo del lavoro, fornendo agli studenti il necessario bagaglio di conoscenze e competenze, non solo tecnico/professionali, ma anche culturali e sociali, guidandoli al confronto e alla cooperazione, al rispetto degli altri e delle diverse culture ed educandoli alla cultura della sicurezza
- Fornire agli studenti un'elevata capacità di adattarsi a nuove esperienze e di essere disponibili all'aggiornamento ed alla formazione continui
- Potenziare il rapporto scuola – territorio - mondo del lavoro, ricercando contatti e instaurando collaborazioni con aziende/enti/associazioni
- Valorizzare il patrimonio di esperienze e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire l'immagine del nostro Istituto e le diverse risorse umane e culturali di nuovo ingresso, per la condivisione e la diffusione di *buone pratiche*
- Valorizzare la Scuola come comunità attiva, aperta e collaborativa con Enti, Istituzioni e Associazioni del Territorio in funzione dei suoi bisogni formativi e socioculturali, implementando reti, accordi, progetti



Reciprocità tra progettazione didattica e programmazione finanziaria

Le linee programmatiche del PA 2024 sono elaborate sulla base delle entrate accertate, tra cui i finanziamenti dello Stato, i finanziamenti della Provincia, i finanziamenti della Regione a seguito di presentazione dei specifici progetti per l'Assistenza Specialistica, i finanziamenti per progetti PON-FSE, i finanziamenti UE del PNRR.

Va sottolineato che finanziamenti ordinari non sono sufficienti a sostenere la progettualità della Scuola, soprattutto in riferimento alla necessità di implementare ulteriormente la dotazione dei Laboratori e delle tecnologie digitali ritenute essenziali per innovare le metodologie didattiche di insegnamento e diversificare e personalizzare gli interventi didattici ed educativi, elementi che rappresentano il focus del Piano di Miglioramento dell'IIS Ceccano.

E' per questo che la Scuola, con l'impiego di tutte le risorse professionali disponibili, in primis del DS e del DSGA, ma anche del personale Docente designato per specifiche progettualità e del personale Amministrativo incaricato, è impegnata in una costante attività programmatica per la partecipazione a Bandi ed avvisi Pubblici promossi dallo Stato, dalla Regione o anche dall'UE

Inoltre, anche il contributo volontario da parte delle famiglie è notevolmente diminuito negli ultimi tre anni, costituendo un vincolo in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle esercitazioni laboratoriali pratiche dell'indirizzo Alberghiero. Per rispondere a questa criticità la Scuola continua a mantenere rapporti di collaborazione con i diversi interlocutori del territorio che chiedono la partecipazione delle professionalità dell'Istituto Alberghiero per realizzare i propri eventi esterni e con i quali la Scuola formalizza apposite convenzioni.

Tenuto conto delle risorse disponibili, si è cercato di sostenere tutti gli impegni del PTOF approvati dagli OO.CC. della Scuola e divenuti, quindi, di fatto, il patto formativo tra l'istituzione scolastica e l'utenza, con l'obiettivo fondamentale di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico per la "customer satisfaction" attraverso una gestione improntata ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

La programmazione finanziaria, strettamente correlata al PTOF, scaturisce quindi da un'ampia analisi dei fabbisogni e da un articolato programma di informazione e di condivisione.

L'attività preparatoria per la predisposizione del programma annuale e la dimostrazione documentale di coerenza con il PTOF

E' stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di condividere con tutto il personale il sistema di gestione amministrativo-contabile, il quale deve veicolare le iniziative del PTOF. Pertanto, una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Ogni Progetto inserito nel P.A. 2024 trova riscontro nelle schede di Ampliamento dell'Offerta Formativa allegate al PTOF le quali contengono elementi essenziali di connotazione del progetto:

- ✓ Area/Ambito del PTOF;
- ✓ il responsabile del progetto;
- ✓ gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire;
- ✓ i destinatari a cui si rivolge;
- ✓ le finalità e le metodologie utilizzate;
- ✓ eventuali rapporti con altre Istituzioni;
- ✓ l'arco temporale nel quale il progetto si attua;
- ✓ il profilo di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare;
- ✓ le risorse logistiche, organizzative e strumentali che si prevede di utilizzare per la realizzazione



Per ogni Attività/Progetto è stata predisposta una scheda finanziaria nelle quali sono specificati i costi specifici. I Progetti contengono sia la spesa per la retribuzione del personale impegnato sia il costo per l'acquisto di materiale occorrente e per prestazioni di servizi da parte di terzi, così come richiesto dai responsabili del progetto.

La scelta di base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare l'aggregato Attività di spese improprie, mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero, allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Rilevante sarà il controllo di gestione su Attività e Progetti attraverso azioni di monitoraggio della spesa e del conseguimento degli obiettivi indicati, di cui si darà conto nella relazione al consuntivo.

Obiettivi di gestione - Attività e Progetti

Gli stanziamenti di spesa riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che tiene conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone
- del fatto che gran parte del finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie
- dei bisogni formativi degli alunni
- delle indicazioni generali del Piano dell'Offerta Formativa e del PdM
- dell'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di studio

Nell'elaborazione del Programma Annuale quindi le risorse sono indirizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi di gestione:

- sostenere la gestione dei servizi generali e amministrativi per l'ordinario funzionamento della Scuola per consentire l'erogazione del servizio-istruzione;
- sostenere l'ordinario funzionamento dell'attività didattica quotidiana (registri di classe, libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici riferiti all'attività didattica, materiale per le esercitazioni di laboratorio, manutenzione delle macchine e delle attrezzature del laboratorio informatico ecc.);
- potenziare il patrimonio delle risorse strumentali, didattiche, scientifiche e librerie di cui la scuola dispone allo scopo di migliorare gli interventi didattici e assicurare il successo formativo;
- sostenere tutte le attività didattiche e di progetto utili per offrire condizioni per il successo scolastico a tutti gli allievi
- sostenere azioni più specifiche di potenziamento e integrazione nel quadro di un'offerta differenziata, qualificante, innovativa e rispondente al complesso quadro delle esigenze del territorio e del mondo del lavoro
- realizzare aule laboratoriali innovative e digitali per promuovere negli studenti *lo sviluppo di competenze digitali fondamentali e un utilizzo consapevole ed efficace delle tecnologie digitali per le professioni digitali del futuro*
- sostenere la Formazione e l'Aggiornamento per tutto il personale della Scuola, docenti ed ATA, anche tramite la costituzione di Reti tra scuole e con associazioni o enti, coerentemente con le priorità del PdM e con i bisogni formativi emergenti riportati nel Piano Triennale di Formazione elaborato dal CD, il quale ha recepito come bisogno formativo la Formazione richiesta dal PNRR per la transizione Digitale, ovvero per integrare le tecnologie digitali nei processi didattici, attraverso la trattazione delle principali tematiche:

- *UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE/SOFTWARE DEI NUOVI LABORATORI DIGITALI – Azione 1-Azione 2 – Labs green*

- *REALIZZARE LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA SCUOLA 4.0.*

- *LE OPPORTUNITÀ DEL PNRR: INSEGNARE NELLE NEXT GENERATION CLASSROOMS E STEM LABS*



3. Bilancio

Struttura del Programma Annuale – Modello A (art. 5)

La Programmazione di tutte le operazioni finanziarie che l'istituzione scolastica prevede di compiere nel corso dell'anno solare è documentata dal Modello A.

Il Programma Annuale, Modello A, recependo e schematizzando quanto previsto dall'art. 5 del regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (D.M. N. 129/2018), costituisce il documento programmatico fondamentale della scuola.

Tale modello è predisposto dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla competenza specialistica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, è proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione accompagnatoria al Consiglio d'Istituto per l'approvazione, è verificato dal punto di vista della regolarità contabile dai Revisori.

Il modello A del Programma Annuale è diviso in due sezioni: ENTRATE e SPESE.

A loro volta ciascuna di queste sezioni si sviluppa in una serie di aggregati, all'interno dei quali si elencano singole voci di entrata e di spesa, secondo una struttura a tre livelli.

Nella sezione ENTRATE le stesse vengono raggruppate, secondo le fonti di finanziamento, in quattordici grandi "aggregati di entrata" di cui al prospetto riepilogativo:

Aggregato 01. Avanzo d'Amministrazione
Aggregato 02. Finanziamenti dall'Unione Europea
Aggregato 03. Finanziamenti dello Stato
Aggregato 04. Finanziamento dalla Regione
Aggregato 05. Finanziamenti da enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche
Aggregato 06. Contributi da privati
Aggregato 07. Gestioni economiche
Aggregato 08. Rimborsi e restituzione somme
Aggregato 09. Alienazione di beni materiali
Aggregato 10. Alienazione di beni immateriali
Aggregato 11. Sponsor e utilizzo locali
Aggregato 12. Altre entrate
Aggregato 13. Mutui
Aggregato 99. Partite di giro

Nella sezione SPESE il raggruppamento delle spese avviene secondo cinque grandi aggregazioni di seguito riepilogate, determinate in relazione alle attività e ai progetti posti in essere:

A. Attività
P. Progetti
G. Gestioni Economiche
R. Fondo di Riserva
Z. Disponibilità da Programmare

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di uscita così come da MOD. A del Programma Annuale 2024.

Il PA 2024 fonda la programmazione su un Avanzo di Amministrazione presunto di 1.054.218,26 € in quanto nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

1.1 Non Vincolato 154.994,47 €
1.2 Vincolato 899.223,79 €

All'avanzo di Amministrazione, si aggiungono voci di **entrata accertate e contabilizzate al 31/12/2023 inerenti:**

Finanziamenti dallo Stato 45.099,68 €
1 Dotazione ordinaria 45.099,68 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 11.000,00 €
2 Provincia vincolati 11.000,00 €



3.1 Avanzo di Amministrazione

Il DS, coadiuvato dal DSGA, ha proceduto a determinare la situazione finanziaria presunta al 31/12/2023

Nel passato esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise in avanzo non vincolato e vincolato

Non vincolato: euro 154.994,47 €

Vincolato: euro 899.223,79 €

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

Non vincolato: euro 154.994,47 €

Non vincolato	154.994,47
<i>Funzionamento Generale e Decoro</i>	18.016.98
<i>Funzionamento Amministrativo</i>	10.229.08
<i>Beni di Investimento</i>	6.187.22
<i>Fondo Economato Amministrazione Provinciale</i>	30.900.00
<i>Progetto Fuori Classe</i>	4.972.80
<i>Progetto Saperi Sapori a.s. 2019 2020 e a.s. 2020 2021</i>	5.300.00
<i>Scuole Belle</i>	39.323.94
<i>Contributi genitori</i>	26.284.38
<i>Viaggi all'estero</i>	5.728.37
<i>Erasmus plus non incassato</i>	8.051.70

Vincolato: euro 899.223,79 €

Vincolato	899.223,79
<i>Percorsi per le competenze trasversali (ASL)</i>	29.090.00
<i>Attività di Orientamento</i>	3.766.33
<i>Eventi IPSSEOA</i>	1.221.58
<i>Contributi genitori</i>	6.972.33
<i>Erasmus Plus</i>	15.899.38
<i>Contributo Università di Cassino 2017 2018 per Tirocini Formativi</i>	300.00
<i>PON MAT.ITA</i>	5.042.83
<i>Scuola Polo di Valutazione Esami di Stato gennaio agosto 2020</i>	46.563.26

<i>Smart Class 11978 del 15 giugno 2020</i>	100.00
<i>Ricerca scuola Invalsi</i>	625.14
<i>Progetto legalità, Ambiente, Salute</i>	939.59
<i>Contributo gestore servizi Energetici</i>	12.380.90
<i>Spese di pulizia</i>	28.806.69
<i>Tipicità alberghiere</i>	6.857.26
<i>Sicurezza e Privacy</i>	478.29
<i>Beni d'investimento</i>	44.679.93
<i>Certificazioni e corsi professionali</i>	7.249.61
<i>Funzionamento amministrativo</i>	12.025.12
<i>Gare e concorsi</i>	791.42
<i>Assistenza ipoacustici 2021 2022</i>	2.799.72
<i>Didattica</i>	6.537.35
<i>Progetto SFIDA</i>	1.999.18
<i>POR LAZIO Il tempo che farà</i>	5.307.00
<i>animatore digitale 2022/2024</i>	2.000.00
<i>Assistenza specialistica 2022 2023</i>	59.651.12
<i>Viaggi d'istruzione</i>	1.612.15
<i>A.1 funzionamento generale e decoro</i>	27.868.77
<i>Avviso 1.2 abilitazione cloud PA Digitale</i>	7.301.00
<i>Pnrr Labs – Azione 2 Piano Scuola 4.0</i>	6.983.36
<i>Pnrr class – Azione 1 Piano Scuola 4.0</i>	19.668.38
<i>Pnrr DM 170 - azioni di contrasto dispersione scolastica</i>	217.798.87
<i>Risorse ex direttiva 6/2023 viaggi istruzione</i>	26.177.28
<i>Progetto integrazione d.a. e assistenza specialistica</i>	270.085.20
<i>Assistenza ipoacusici</i>	16.364.04
<i>Formazione e aggiornamento</i>	2.030.64
<i>TFA Tirocini</i>	1.250.07



Utilizzo avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è così di seguito utilizzato:

		SPESE	Importi		
			TOTALE	NON VINCOLATO	VINCOLATO
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.317,98 €	18.016,98 €	22.301,00 €
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.431,73 €	3.687,22 €	21.744,51 €
	A.3	Didattica	361.616,22 €	26.284,38 €	335.331,84 €
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.311,58 €	0,00 €	30.311,58 €
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.417,18 €	5.728,37 €	43.688,81 €
	A.6	Attività di orientamento	7.766,33 €	2.000,00 €	5.766,33 €
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	349.839,67 €	0,00 €	349.839,67 €
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.249,61 €	0,00 €	7.249,61 €
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.405,85 €	2.500,00 €	3.905,85 €
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.391,42 €	0,00 €	2.391,42 €
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.2	Azienda speciale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.3	Attività per conto terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	G.4	Attività convittuale	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale avanzo utilizzato			880.747,57 €	58.216,95 €	822.530,62 €
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			173.470,69 €	96.777,52 €	76.693,17 €

La parte Avanzo di Amministrazione non utilizzato andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).



3.2 Previsione Entrate

La Giunta Esecutiva procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4.

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

DESCRIZIONE	IMPORTO
Finanziamenti dallo Stato	45.099,68 €
Dotazione ordinaria	45.099,68 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.000,00 €
Provincia vincolati	11.000,00 €

In particolare, gli importi delle voci di entrata derivano da:

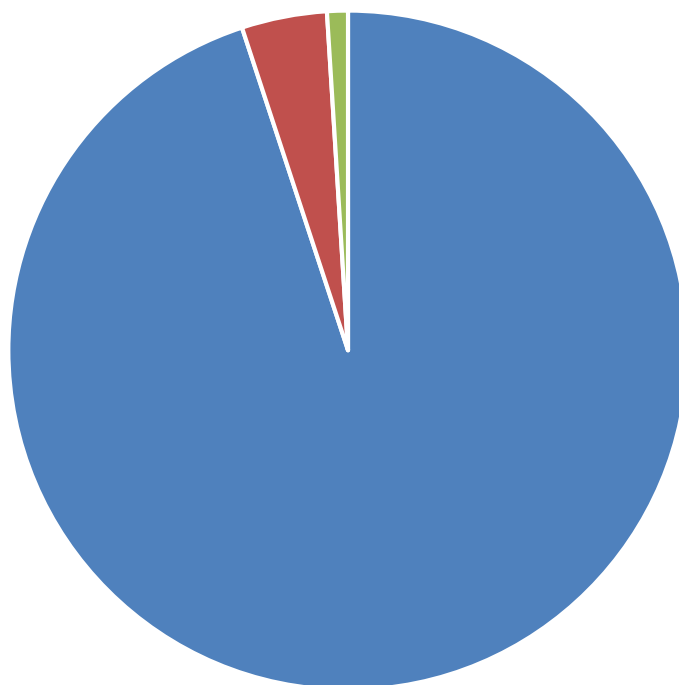
Finanziamenti dallo Stato	45.099,68
Dotazione ordinaria	45.099,68
<i>Funzionamento Amministrativo-Didattico 8/12</i>	31.442,00
<i>Percorsi per le competenze trasversali (ASL) 8/12</i>	13.657,68
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.000,00
Provincia vincolati	11.000,00
<i>Previsione rimborso Fondo Economato</i>	8.000,00
<i>Previsione rimborso Spese Telefoniche</i>	3.000,00



Totale entrate previste

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di Amministrazione presunto	1.054.218,26 €
Finanziamenti dallo Stato	45.099,68 €
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.000,00 €

ENTRATE



■ Avanzo di amministrazione presunto ■ Finanziamenti dallo Stato ■ Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche



3.3 Previsione Spese

Il Regolamento n. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, nonché la Circolare MIUR prot. 2348 del 6/02/2019 inerente l'aggiornamento del piano dei conti, hanno ridefinito interamente la struttura del programma annuale, in particolare dell'aggregato relativo alle spese, per consentire un confronto tra le varie Istituzioni Pubbliche in termini di centri di costo.

Pertanto, viste le risorse a disposizione dell'Istituto per l'anno in corso e visto il Piano dell'offerta formativa, per l'esercizio 2024 sono state predisposte all'interno del Piano delle Destinazioni 6 Macro Attività e 5 Macro Progetti inerenti gli ambiti di intervento dell'azione formativa.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e delle economie verificatesi nella gestione precedente, considerata la loro distinzione tra vincolate e non, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'esercizio 2024.

Per ogni Attività e per ogni Progetto che compongono il Programma Annuale 2024 (mod. A), è stata predisposta una scheda finanziaria (mod. B) prevista dal D.M. 129/2018 nella quale sono stati dettagliatamente definite, dal Direttore S.G.A.,

le entrate e i costi. Ciò al fine di consentire al DSGA di vigilare sull'evoluzione della spesa complessiva dell'Aggregato progettuale e dei singoli Progetti e anche al fine di orientare l'azione dei Responsabili del progetto per una gestione efficace.

Le schede (mod. B) sono allegate al Programma Annuale stesso.

Per quanto concerne il contributo liberale delle famiglie, confluito nell'avanzo di amministrazione, è determinato il seguente utilizzo:

Il Contributo liberale delle famiglie verrà utilizzato per le seguenti voci di spesa:

- Esercitazioni didattiche di laboratorio inerenti l'indirizzo di studio (Cucina/Sala/Ricevimento; Informatica, Lingue Straniere)
- Polizza assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile;
- Borse di studio per visite e viaggi di istruzione/Stage/PCTO (agli studenti meritevoli o più bisognosi)
- Borse di studio per libri in comodato d'uso e per divise in comodato d'uso (agli studenti più bisognosi)
- Ampliamento dell'offerta formativa legata a progetti specifici di indirizzo, tra cui la partecipazione, a richiesta, agli Esami di Qualifica classi III Alberghiero
- Spese per acquisto carta, cancelleria e stampati per Esami di Stato



La Giunta procede all'analisi dettagliata dell'Importo di entrate e spese relative ad ogni voce di spesa presunta del programma annuale

Aggregato A – ATTIVITA'

Questo aggregato raggruppa tutte le spese inerenti i processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali:

l'ordinario funzionamento della Scuola in riferimento alla gestione dei servizi generali e amministrativi, alla gestione dell'attività didattica, alla manutenzione degli arredi e delle strutture edilizie, alle spese di investimento per la riqualificazione e il potenziamento delle attrezzature delle aule e degli spazi laboratoriali. Trattasi, quindi, di spese che la Scuola deve obbligatoriamente sostenere per consentire l'erogazione del servizio istruzione. Da un punto di vista economico, possiamo definire questi costi "**fissi**", ovvero necessari, pena la regolare assicurazione del servizio scolastico, pur essendo ovviamente anche essi oggetto di una gestione oculata, efficiente ed efficace, finalizzata a ridurre i costi.

Nel P.A. 2024 sono previste 6 Attività per una spesa totale **di 557.705,72 €**



Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 54.505,00 €, Spese 54.505,00 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.1.1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.016,98 €	28.016,98 €
A.1.3	SPESE DI PULIZIA	15.000,00 €	15.000,00 €
A.1.7	FONDO ECONOMATO	4.187,02 €	4.187,02 €
A.1.11	AVVISO INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE GIUGNO 2022 € 7301,00	7.301,00 €	7.301,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.016,98 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.301,00 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.187,02 €

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	3.000,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	40.016,98 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.187,02 €
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00 €



L'Attività A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

prevede tutte le spese che garantiscono la gestione dei servizi generali ed amministrativi della scuola che sono funzionali alla realizzazione del servizio scolastico, prevede la gestione della manutenzione degli arredi e delle strutture edilizie, la gestione delle spese per la telefonia, la gestione del contributo al Gestore Servizi Energetici per la presenza di pannelli fotovoltaici presso la sede di Via Gaeta. Trattasi, quindi, di spese che la Scuola deve obbligatoriamente sostenere per consentire l'erogazione del servizio istruzione. Da un punto di vista economico, possiamo definire questi costi "fissi" nel senso che, seppur attenzionabili per una oculata gestione per pervenire alla loro riduzione, non possono essere eliminati del tutto, pena il regolare svolgimento del servizio scolastico.

All'interno di questa attività va messa in evidenza, in questo esercizio finanziario, la spesa di 7.301,00 € per Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi inerente il Finanziamento assegnato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale su PA digitale 2026 comunicato con mail del 19/08/2022 di *padigitale2026@pec.governo.it* relativo alla candidatura 24744 inerente l'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022. Nei termini stabiliti dalla medesima nota, ovvero 180 giorni per l'ingaggio del fornitore, la Scuola ha provveduto ad emanare avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazione di interesse relative a "Servizi e cittadinanza Digitale" rivolta prioritariamente a personale interno, ed in subordine a personale di altre istituzioni scolastiche e ad esperti esterni, **relativamente alla progettazione, realizzazione e manutenzione del sito web istituzionale dell'Istituto Istruzione Superiore Ceccano** rispondente ai requisiti previsti dall'Allegato 2 dell'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Aprile 2022 ed è stato individuato esperto esterno, seguendo le procedure e le fasi previste dalla normative di settore. La spesa di 7.301,00 € già prevista nel passato esercizio finanziario è riportata anche in questo esercizio finanziario 2024 perchè la Scuola ha chiesto **la proroga del progetto 1.4.1 - Esperienza del Cittadino - Scuole - Aprile 2022 al 12 febbraio 2024**

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.431,73 €, Spese 40.431,73 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.684,67 €	32.684,67 €
A.2.2	SICUREZZA E PRIVACY	7.747,06 €	7.747,06 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.687,22 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	21.744,51 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.000,00 €



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	2.500,00 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	414,09 €
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	6.212,34 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.832,97 €
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	4.000,00 €
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00 €
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.972,33 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.500,00 €
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00 €

L'Attività A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

prevede tutte le spese che garantiscono la gestione dei servizi amministrativi della scuola funzionali alla realizzazione del servizio scolastico: la gestione dell'acquisto di beni di consumo carta, cancelleria, stampati e materiali ed accessori, la gestione dell'acquisto di beni mobili di investimento per gli uffici, la gestione delle spese per la copertura assicurativa alunni, la gestione delle spese per garantire:

- l'acquisto di beni di consumo carta, cancelleria e stampati
- l'acquisto di beni di consumo materiali e accessori, anche inerenti la sicurezza (dispositivi individuali per la sicurezza da fornire al personale delle tre sedi, l'acquisto dei materiali per integrare di quanto necessario le cassette di sicurezza presenti nelle tre sedi, ecc.)
- l'acquisto di beni mobile di investimento
- la manutenzione ordinaria e riparazioni
- il funzionamento efficace dei dispositivi per l'allarme nelle tre sedi
- la copertura assicurativa agli studenti
- le spese amministrative
- le spese per utenze e canoni

In particolare, vanno messe in evidenza le spese di personale e le spese per prestazioni professionali e specialistiche finalizzate a garantire i livelli di sicurezza ai lavoratori ai sensi del D.Lgs 81 e nel rispetto della normativa Privacy. La Scuola ha provveduto infatti:

- ad individuare ed incaricare un Esperto Esterno per compiti di RSPP
- ad individuare tre coordinatori Emergenza sicurezza per ciascuna delle tre sedi per i quali è previsto un compenso per l'impegno legato all'incarico, nel rispetto dei parametri stabiliti nel contratto di istituto
- ad individuare personale docente ed ata responsabili dell'allarme sicurezza della sede centrale e dell'istituto alberghiero per i quali è previsto un compenso per l'impegno legato all'incarico, nel rispetto dei parametri stabiliti nel contratto di istituto
- ad individuare Prestazioni professionali e specialistiche (medico competente e incarico a due docenti interni per la formazione HACCP

Trattasi, anche in questo caso, di spese che la Scuola deve obbligatoriamente sostenere per consentire l'erogazione del servizio istruzione. Da un punto di vista economico, possiamo definire questi costi "fissi" nel senso che, seppur attenzionabili per una oculata gestione per pervenire alla loro riduzione, non possono essere eliminati del tutto, pena il regolare svolgimento del servizio scolastico.



A.3 - Didattica - Entrate 361.616,22 €, Spese 361.616,22 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
A.3.1	DIDATTICA	26.537,35 €	26.537,35 €
A.3.2	TIPICITÀ ALBERGHIERE	43.948,33 €	43.948,33 €
A.3.3	BENI DI INVESTIMENTO	44.679,93 €	44.679,93 €
A.3.34	PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 2_NEXT GENERATION LABS_M4C1I3.2-2022-962-P-15483 € 164.644,23 - J84D22004900006	6.983,36 €	6.983,36 €
A.3.35	PIANO SCUOLA 4.0_AZ. 1_NEXT GENERATION CLAS_M4C1I3.2-2022-961-P-15487 € 219.823,10 - J84D22004910006	19.668,38 €	19.668,38 €
A.3.36	AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022)_M4C1I1.4-2022-981-P-15	217.798,87 €	217.798,87 €
A.3.39	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00 €	2.000,00 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.284,38 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	335.331,84 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	0,00 €



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	185.878,84 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	24.090,77 €
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.537,35 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	42.000,00 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.010,00 €
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	6.061,00 €
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	6.148,33 €
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	14.910,00 €
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.800,00 €
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	57.679,93 €
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.000,00 €

L'Attività A.3 DIDATTICA

prevede tutte le spese necessarie a garantire l'erogazione del servizio di attività didattica nelle **tre sedi dell'Istituto**:

- le spese per l'acquisto di beni di consumo carta, cancelleria, stampati,
- le spese per la manutenzione ordinaria e le riparazioni di strumentazioni specialistiche dei laboratori
- le spese per i beni di investimento
- le spese di materiali e accessori inerenti le TIPICITA' ALBERGHIERE, tra cui le spese per l'acquisto di beni di consumo/derrate alimentari necessarie a garantire le esercitazioni pratiche di Laboratorio Cucina, Sala Bar e Ricevimento degli Studenti dell'Alberghiero, le spese per i contratti inerenti il servizio di Igienizzazione e Sanificazione previsto dalla norma HACCP, le spese per le quote associative per l'adesione alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri RE.NA.I.A. e alla Rete Alberghieri Lazio RIAL, le spese di lavanderia e ogni altra spesa inerente le tipicità alberghiere.
- le spese per le esercitazioni pratiche di laboratorio previste per gli studenti del III anno che **chiedono** di sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di qualifica IeFP, in quanto la Scuola è accreditata presso la Regione Lazio e può predisporre in regime di sussidiarietà integrativa tutti gli adempimenti necessari per far sostenere al termine del terzo anno gli esami per il conseguimento del diploma di qualifica.

Particolare attenzione merita, in questo esercizio finanziario, la voce spese di personale.

Le spese di personale previste in questo esercizio finanziario, sono relative ai compensi da corrispondere al personale interno Docente ed ATA individuato e formalmente incaricato per la realizzazione del PNRR Piano Scuola 4.0 e Azioni DM 170.

Precisamente, i due importi per spese di personale contengono un ammontare di euro **26651,74** proveniente da avanzo di amministrazione vincolato

<i>Pnrr Labs - Azione 2 Piano Scuola 4.0</i>	6.983.36
<i>Pnrr class - Azione 1 Piano Scuola 4.0</i>	19.668.38



L'importo di euro 26651,74 proveniente dall'avanzo di amministrazione sarà impegnato per:

- per remunerare **come da pianificazione del progetto:**

DOCENTI: Docenti Gruppo Lavoro PNRR Azione 2 + Project Manager Azione 2 + personale docente che ha risposto all'avviso interno per il collaudo tecnico-amministrativo dei progetti del PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 2

ATA: Supporto al RUP Azione 2 + CS impegnati nella preparazione degli ambienti laboratoriali e nella collaborazione per l'allestimento dei nuovi ambienti laboratoriali Azione 2

- per remunerare **come da pianificazione del progetto:**

DOCENTI: Docenti Gruppo Lavoro PNRR Azione 1 + Project Manager Azione 1 + personale docente che ha risposto all'avviso interno per il collaudo tecnico-amministrativo dei progetti del PNRR Piano Scuola 4.0 Azione 1

ATA: Supporto al RUP Azione 1 + CS impegnati nella preparazione degli ambienti laboratoriali e nella collaborazione per l'allestimento dei nuovi ambienti laboratoriali Azione 1

La restante cifra per spese di personale riguarda il Progetto Contrasto dispersione scolastica del DM 170 e sarà impegnata per:

DOCENTI euro 167.251,67

- per remunerare i Docenti del Team contrasto dispersione scolastica DM 170, il Project Manager del PNRR contrasto dispersione scolastica DM 170, **come da pianificazione del progetto**

- per remunerare il personale Docente interno individuato per la realizzazione delle azioni del DM 170, a seguito degli specifici avvisi interni, **come da pianificazione del progetto**

ATA euro 14.066,20

- per remunerare i collaboratori scolastici impegnati nella collaborazione per la realizzazione delle azioni del DM 170, individuati a seguito degli specifici avvisi interni, **come da pianificazione del progetto**

- per remunerare il supporto amministrativo-contabile del DSGA, **come da pianificazione del progetto**

Le spese di 15.010,00 per le prestazioni professionali specialistiche riguardano le spese per esperti interni e/o esterni che saranno individuate a seguito di Avviso pubblico specificatamente per l'azione di Orientamento alle famiglie prevista dal DM 170

Le spese di 14.910,00 per servizi di ristorazione riguardano i buoni pasto previsti per gli studenti che fruiscono dell'azione di Recupero competenze di base di ITA e MAT del DM 170 e dell'azione Percorsi Laboratoriali co-curricolari del DM 170

Le spese di 6.061,00 per trasferte sono relative a sostenere il trasporto degli studenti per attività formative esterne previste dall'azione Percorsi Laboratoriali del DM 170

Le spese di 500,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, **promozione** sono relative a sostenere le spese per pubblicità del Progetto DM 170

Particolare attenzione merita, in questo esercizio finanziario, anche la voce di spesa di 57.679,93 € per Acquisto di beni d'investimento.

Da evidenziare che parte dell'importo proviene da Avanzo di amministrazione vincolato per euro 44.679,93

Avanzo di amministrazione vincolato <i>Beni d'investimento</i>	44.679,93
---	-----------

Tale importo deriva dal risarcimento riconosciuto alla scuola per il furto di strumentazioni digitali dei laboratori presso la sede centrale di Via Gaeta.

Pertanto, l'importo dovrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE per implementare i laboratori della sede centrale di Via Gaeta.



A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 43.969,26 €, Spese 43.969,26 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	38.083,27 €	38.083,27 €
A.4.2 EVENTI INTERNI ED ESTERNI IPSSEOA	5.885,99 €	5.885,99 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.311,58 €
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.657,68 €

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	35.036,00 €
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00 €
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00 €
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	1.300,00 €
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	399,99 €
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.733,27 €

L'Attività A.4 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

prevede le spese necessarie a garantire le attività di PCTO per gli studenti delle tre sedi e l'attività Eventi Interni/Esterni che caratterizza l'indirizzo Istituto Alberghiero.

In particolare, le spese sono finalizzate a sostenere:

- l'acquisto di beni di consumo, materiali e accessori
- l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, servizi di ristorazione
- l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, servizi ausiliari, per la formazione generale Sicurezza ad esperto Esterno RSPP con rilascio di certificazione
- l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per il trasporto studenti Alberghiero per partecipazione ai Percorsi di PCTO tenuto conto dell'ISEE
- Compensi accessori non a carico FIS docenti e non a carico FIS ATA per il compenso per le ore di straordinario del personale interno (Docenti ed ATA) incaricato della realizzazione dei PCTO, nel rispetto dei parametri e degli impegni previsti dal Contratto di Istituto
- il compenso per i docenti che accompagnano gli studenti in aziende fuori regione, nel rispetto dei parametri e degli impegni previsti dal Contratto di Istituto
- per remunerare le ore di straordinario del personale interno (Docenti ed ATA) incaricato della realizzazione degli Eventi Interni ed Esterni Alberghiero, nel rispetto dei parametri e degli impegni previsti dal Contratto di Istituto

Per la realizzazione dei PCTO il Collegio Docenti individua il gruppo di lavoro (referenti di sede, referenti per la formazione sulla sicurezza, referenti per i contatti con gli Enti Formatori del mondo del lavoro, tutor scolastici di classe), il periodo di svolgimento dei tirocini in azienda/ente ospitante, i criteri per la valutazione dei PCTO.



I percorsi PCTO sono co-progettati dal tutor di classe e dall'intero consiglio di classe e sono personalizzati in base alle attitudini degli studenti.

I tutor predispongono anche gli Accordi di tirocinio nei quali declinano gli obiettivi in termini di competenze professionali e in termini di competenze trasversali (responsabilità e autonomia); effettuano la valutazione dei rischi ed effettuano il monitoraggio e la valutazione, quest'ultima condivisa tra scuola e azienda. La valutazione condivisa tra scuola e azienda assume valore e peso nella valutazione e validazione finale del periodo di tirocinio per la conseguente Certificazione delle competenze professionali e trasversali.

Lo studente si impegna e sottoscrive il suo impegno nel Patto formativo, che è controfirmato dai genitori.

I periodi di apprendimento mediante esperienze di PCTO, stante le delibere degli OO.CC., possono essere svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, per esempio d'estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono caratterizzate da attività stagionali per l'Alberghiero (in tal caso l'Ente ospitante prevede una borsa di studio per gli studenti coinvolti).

La scuola assicura tutte le procedure, amministrative, organizzative e assicurative:

- il tutor di classe coordina - d'intesa con l'ufficio amministrativo preposto - la stipula delle convenzioni per i percorsi integrati, corredando le stesse con gli Accordi di tirocinio
- il tutor di classe si assicura che i nominativi degli studenti siano tutti inviati all'INAIL da parte dell'ufficio amministrativo preposto
- il tutor di classe monitora costantemente gli studenti in PCTO o direttamente attraverso visite presso le aziende ospitanti o indirettamente tramite modalità telematiche

La previsione di imputare le spese per l'Attività EVENTI ESTERNI/INTERNI ai fondi PCTO è giustificata dal fatto che la preparazione e gestione banchetti esterni/interni, la collaborazione alla gestione di manifestazioni culturali, convegni, meeting, seminari, percorsi enogastronomici, ricorrenze Istituzionali, ecc., rappresenta per gli studenti dell'Alberghiero un ampliamento del Progetto PCTO in quanto trova piena e completa applicazione la metodologia didattica del "Learning by doing" che costituisce una modalità di apprendimento efficace "in situazione" e quindi in grado di potenziare negli studenti l'acquisizione di competenze chiave di cittadinanza attiva, spendibili nel mercato del lavoro.

La partecipazione agli eventi esterni/interni, che richiede un'intensa attività laboratoriale a scuola, offre agli studenti l'opportunità di mettere alla prova le conoscenze di settore (cucina, sala e accoglienza) apprese in aula e, spesso, di confrontarsi e misurarsi con il mondo del lavoro. La fase di preparazione dell'evento richiede ai docenti ITP, agli A.T. e ai collaboratori scolastici un maggior carico di lavoro a scuola.

In particolare ai docenti ITP, agli A.T. e ai collaboratori scolastici è spesso richiesto, oltre al maggior carico di lavoro che si verifica nel normale orario scolastico, un impegno aggiuntivo che va oltre l'orario di servizio e che spesso investe anche il sabato o la domenica o un giorno festivo, per accompagnare gli studenti e per "guidare" l'insegnamento/apprendimento fuori dall'aula, in situazione. Per ogni Evento la Scuola stipula apposita convenzione o lettera di intenti



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 49.417,18 €, Spese 49.417,18 €

Voce	Importo Entrate	Importo Spese
A.5.2 ERASMUS	15.899,38 €	15.899,38 €
A.5.4 VIAGGI D' ISTRUZIONE 2021 2022	7.340,52 €	7.340,52 €
A.5.5 RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 VIAGGI D'ISTRUZIONE	26.177,28 €	26.177,28 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.728,37 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	43.688,81 €

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	49.417,18 €

L'Attività A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'Attività Visite, viaggi e programmi di studio all'estero è parte integrante del PTOF e fa parte dell'Ambito/Area 3 dell'Ampliamento Offerta Formativa: "Progetti per il pieno successo scolastico, per l'inclusione sociale e la disabilità (contrasto alla dispersione scolastica)".

L'Attività prevede le spese per l'acquisto di servizi per garantire Visite, Viaggi e Programmi di studio all'estero, secondo il Piano approvato dagli OO.CC.

I Viaggi di Istruzione e Visite Guidate costituiscono attività parascolastiche che integrano e completano il curriculum per cui costituiscono Tempo Scuola a tutti gli effetti. I Viaggi sono proposti dai Dipartimenti e successivamente adottati e deliberati dai rispettivi Consigli di Classe in quanto, costituendo un completamento e arricchimento del curriculum, dovranno essere coerenti con la programmazione didattica della classe. Sono presentati da un Docente di classe che è proponente e anche accompagnatore. Tutte le richieste vanno presentate per il tramite della Funzione Strumentale Area D della sede che redige un Piano da portare all'approvazione del Collegio Docenti e quindi del Consiglio di Istituto. I Viaggi sono disciplinati da apposito Regolamento e da specifica modulistica. In difetto di uno solo degli elementi previsti dalle norme di Istituto, il Viaggio non potrà essere realizzato, a meno che non ci siano i tempi amministrativi affinché gli OO.CC. possano riesaminare ed approvare il Viaggio. Derghe al Regolamento sono previste per proposte particolari quali Settimana Bianca e Settimana Azzurra o in presenza di eventi particolari proposti da Enti e Istituzioni. NON sono previste spese di personale per le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione poiché i docenti accompagnatori sono i docenti che dichiarano la loro disponibilità ad accompagnare e non sono quindi obbligati in alcun modo; sarà loro corrisposto quindi solo il rimborso spese secondo la normativa vigente, ove previsto. E' previsto invece il rimborso spese per biglietto di viaggio se in treno e se autorizzato con nomina (come da contratto di istituto).



In questo esercizio finanziario è importante mettere in evidenza che la spesa prevista di 49.417,18 € comprende 26.177,28 € che sono risorse ex Direttiva n. 6/2023 Viaggi di Istruzione che servono a sostenere le spese per gli studenti le cui famiglie hanno un ISEE fino a 5.000,00 euro.

La funzionalità per la richiesta del beneficio da parte delle famiglie è presente nella piattaforma UNICA.

All'interno dell'Attività è previsto il Progetto Erasmus+ che è parte integrante del PTOF e fa parte dell'Ambito/Area 2 dell'Ampliamento Offerta Formativa "Progetti per il potenziamento delle lingue europee e la cittadinanza europea. Qualificazione/Informatizzazione (innovazione)/Internazionalizzazione".

Oltre al Piano Visite e Viaggi d'istruzione, la Scuola valorizza gli studenti più meritevoli nelle competenze linguistiche consentendo loro la partecipazione alle mobilità Erasmus presso un paese anglofono dove gli studenti hanno l'opportunità di effettuare una full immersion linguistica. La nostra scuola promuove la partecipazione a queste attività all'estero in quanto l'utilizzo della lingua appresa a scuola in un contesto "reale" non solo è fortemente motivante ma anche molto formativo per lo sviluppo di "vere" competenze comunicative. Il tirocinio linguistico consente inoltre di promuovere l'educazione alla cittadinanza, ovvero uno sviluppo multidimensionale dello studente in termini di autonomia, responsabilità, rispetto delle regole del gruppo e della comunità ospitante.

Poichè il progetto Erasmus+ che ha coinvolto l'Irlanda (Capofila), la Lituania, la Repubblica Ceca e la Slovenia di cui la nostra scuola era uno dei partner è terminato, la Scuola intende aderire come partner a un nuovo Progetto Erasmus.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 7.766,33 €, Spese 7.766,33 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.766,33 €

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	3.766,00 €
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00 €
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,33 €



L'Attività A.6 ORIENTAMENTO

prevede le spese per l'acquisto di beni di consumo carta, cancelleria e stampati e per l'acquisto di servizi per la promozione dell'Offerta Formativa della nostra scuola inerente le attività di orientamento in ingresso e in uscita degli studenti di tutte e tre le sedi dell'Istituto.

Il Progetto Orientamento è finalizzato a sostenere più obiettivi, ossia:

- a. promuovere e far conoscere al territorio l'Offerta Formativa dell'IIS di Ceccano al fine di supportare efficacemente la scelta di studio degli alunni di scuola media (Orientamento in Entrata)
- b. promuovere la conoscenza delle opportunità di studio universitarie per gli studenti del V anno (Orientamento in Uscita)
- c. promuovere la conoscenza delle proprie attitudini per eventuali sbocchi professionali o per il prosieguo degli studi
- d. promuovere la conoscenza delle opportunità occupazionali offerte dal mondo del lavoro per gli studenti diplomati

L'Orientamento in Entrata viene realizzato in ciascuna delle tre sedi dell'IIS con diverse modalità che si integrano tra loro:

- giornate di open day, con l'accoglienza delle famiglie e l'illustrazione dell'offerta formativa della scuola
- realizzazione di giornate di mini stage che vedono protagonisti - presso ciascuna delle tre sedi dell'IIS - i nostri studenti frequentanti i quali svolgono funzioni di "docente tutor" nei confronti degli studenti di terza media che vengono a visitare la scuola e gli ambienti laboratoriali
- giornate di incontro degli alunni di terza media da parte dei nostri docenti che si recano nelle scuole medie del territorio per presentare l'offerta formativa della scuola attraverso il colloquio e la consegna del "poffino", ovvero di un depliant illustrativo dei quadri orari, degli indirizzi di studio e delle principali attività e servizi offerti dalla scuola.

L'Orientamento in Uscita viene realizzato per tutti gli studenti del V anno attraverso visite presso le Università, di solito quelle più prossime, dove docenti universitari illustrano loro le diverse facoltà attive, i relativi piani di studio e i possibili sbocchi professionali post-universitari

L'Orientamento in Entrata è curato dalle FF.SS. Area C delle tre sedi e dai docenti della Commissione di supporto individuati dal CD.

L'Orientamento in Uscita è curato dalle FF.SS. Area D delle tre sedi e dai docenti della Commissione di supporto individuati dal CD



La Giunta procede all'analisi dettagliata delle uscite per i PROGETTI

Aggregato P - PROGETTI

In questo aggregato sono ricompresi tutti quei Progetti del PTOF sostenuti da economie vincolate, contributi da privati, contributi dei genitori, finanziamenti specifici.

Sono invece esclusi i Progetti del PTOF finanziati con le risorse contrattuali (FIS, ecc.) in quanto gestiti con la modalità del cedolino unico, per cui essi trovano riscontro nel contratto di istituto

Per una disamina analitica si rimanda alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso, che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

La Giunta procede all'analisi di ogni Progetto

Nel P.A. 2024 è prevista l'effettuazione di **4 Macroprogetti**, per un costo totale di **365.886,55 €**



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 349.839,67 €, Spese 349.839,67 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.2.1	PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA	329.736,32 €	329.736,32 €
P.2.2	PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITÀ, AMBIENTE, SALUTE	939,59 €	939,59 €
P.2.3	ASSISTENZA IPOACUSICI	19.163,76 €	19.163,76 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	349.839,67 €

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	939,59 €
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	348.900,08 €

Il macroprogetto P02 prevede la realizzazione di 3 sottoprogetti.

P.2.1 PROGETTO INTEGRAZIONE D.A. E ASSISTENZA SPECIALISTICA

Una finalità imprescindibile dell'IIS di Ceccano è quella di assicurare il successo formativo ad ogni alunno, prestando attenzione e rispettando i "bisogni" di ciascuno. In questa ottica il Collegio Docenti ha deliberato tra le PRIORITA' che sono parte integrante del PTOF la realizzazione di progetti per l'integrazione degli alunni in situazione di svantaggio ed ha deliberato il PAI Piano Annuale per l'Inclusione.

Il Progetto POR per l'Assistenza Specialistica è stato finanziato dalla Regione Lazio per 270.085,20 € per cui la Scuola ha provveduto a formalizzare l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte degli operatori economici e quindi ha selezionato l'operatore aggiudicatario con il quale ha poi formalizzato la formula contrattuale per il Servizio di Assistenza Specialistica.



L'importo Progetto POR per l'Assistenza Specialistica proviene da

Avanzo di amministrazione vincolato <i>Progetto integrazione d.a. e assistenza specialistica</i>	270.085,20
--	------------

P.2.3 ASSISTENZA IPOACUSICI

Per quanto concerne invece l'assistenza sensoriale, il Progetto POR per l'Assistenza Sensoriale è stato finanziato dalla Regione Lazio per 16.364,04 € ma gli esperti specialistici sono individuati e assegnati alla Scuola dall' Agenzia ENS

L'importo Progetto POR per l'Assistenza Sensoriale proviene da

Avanzo di amministrazione vincolato <i>Assistenza ipoacusici</i>	16.364,04
--	-----------

In particolare, la spesa prevista per Prestazioni professionali e specialistiche di 348.900,08 € copre

1. La spesa per i Progetti di questo anno 23.24:

- per 270.085,20 € la spesa per il Servizio di Assistenza Specialistica per l'anno scolastico 23.24
- per 16.364,04 € la spesa per il Servizio di Assistenza Sensoriale per l'anno scolastico 23.24

2. La spesa per il SALDO dei Progetti anno 22.23

- per 59.651,12 € la spesa per il SALDO Servizio di Assistenza Specialistica per l'anno scolastico 22.23 che proviene da Avanzo Amministrazione vincolato

<i>Assistenza specialistica 2022 2023</i>	59.651,12
---	-----------

- per 2.799,72 € la spesa per il SALDO Servizio di Assistenza Sensoriale per l'anno scolastico 22.23 che proviene da Avanzo Amministrazione vincolato

<i>Assistenza Sensoriale 2022 2023</i>	2.799,72
--	----------

Il terzo progetto è il progetto

P.2.2 PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITÀ, AMBIENTE, SALUTE

Il Progetto di Educazione alla Legalità e all'Ambiente è proposto dal Dipartimento Storico Sociale con lo scopo di rafforzare negli studenti la propria identità, il senso di appartenenza alla comunità, il rispetto consapevole delle regole. È stato elaborato ed approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto e fatto proprio dai Consigli di Classe. Il Progetto è parte integrante del PTOF e fa parte dell'Ambito/Area 5 dell'Ampliamento Offerta Formativa: Progetti per "stare bene a scuola" le cui finalità sono:

- *Implementare, anche tramite progetti in rete, le interazioni fra scuola, società e realtà del territorio, intese anche come spazio formativo, allo scopo di garantire un apprendimento permanente lungo l'intero arco della vita;*
- *Promuovere uno sviluppo multidimensionale della persona, in grado di affermarsi come cittadino del mondo*

In particolare, una delle sezioni del Progetto inserita in PA "La Scuola è mia/nostra Costruiamo insieme una Scuola accogliente a misura del futuro cittadino" anche attraverso il coinvolgimento dei Genitori e delle istituzioni del territorio deputate, intende promuovere la partecipazione attiva di tutti i stakeholder interni ed esterni alla cura e salvaguardia degli ambienti e degli arredi scolastici. Attraverso esperienze pratiche e campagne promozionali di cura e mantenimento della funzionalità e del decoro degli ambienti scolastici, la scuola si pone come modello partecipato di scuola aperta, un vero e proprio "polo civico" che, attraverso esempi etici, legali, istituzionali e civici, afferma le buone pratiche di cittadinanza e consolida negli studenti le conoscenze inerenti diritti/doveri nella salvaguardia e cura della Scuola come bene comune. Il Progetto ha lo scopo, quindi, di educare gli studenti a rispettare, mantenere e migliorare la propria scuola. Si concretizza con attività pratiche di "cura" e "migliorie" delle strutture scolastiche, degli ambienti interni nonché degli ambienti esterni adiacenti alla scuola, attraverso un programma di interventi che prevede:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO

03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

- verniciatura delle pareti e degli infissi interni per la cancellazione di scritte o segni;
- piccola manutenzione e riparazione di attrezzature e arredi scolastici;
- piccoli interventi all'impianto idrico-sanitario;
- piccola manutenzione delle aree verdi esterne e degli spazi e delle strutture dedicate alle attività ludico-ricreative e sportive.

Il Progetto coinvolge, su base volontaria, anche I Genitori e gli Studenti di tutte le classi al fine di rendere concrete le finalità educative che vengono condivise attraverso la sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità.



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 7.249,61 €, Spese 7.249,61 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.3.1	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	7.249,61 €	7.249,61 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.249,61 €

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	2.500,00 €
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.749,61 €

Il macroprogetto P03 prevede solo il sottoprogetto P.3.1 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Il Progetto ha una duplice finalità:

1. sostenere le spese necessarie per fornire agli studenti, attraverso il conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche, le competenze linguistiche ed informatiche necessarie sia per lo sviluppo personale come cittadini europei ma anche per lo sviluppo professionale in favore dell'ingresso nel mondo del lavoro, viste le richieste professionalizzanti che il mondo del lavoro sempre più frequentemente richiede.
2. Sostenere le spese necessarie (Presidente di Commissione, membri esterni di Commissione e membri interni di Commissione) impegnati negli esami per il conseguimento del diploma di qualifica leFP degli studenti delle classi terze Alberghiero che ne fanno richiesta

1. La Scuola è Centro Esame Delf, Centro Esame Trinity e Test Center ICDL.

Al fine di valorizzare le eccellenze e le peculiari attitudini di ogni studente, la Scuola organizza appositi corsi integrativi facoltativi di potenziamento:

- potenziamento della conoscenza delle lingue straniere (potenziamento Francese, Inglese e Spagnolo) tenuti da docenti interni di lingua straniera sia in orario mattutino (attraverso l'utilizzo del 20% del curriculum disciplinare) sia in orario aggiuntivo extracurricolare
- corsi integrativi facoltativi ICDL (Certificazioni per l'Informatica) di potenziamento delle competenze informatiche tenuti dai docenti interni di Informatica in orario mattutino (attraverso l'utilizzo del 20% del curriculum disciplinare)



- corsi integrativi facoltativi ICDL aperto agli studenti che intendono ulteriormente approfondire la loro preparazione, al personale Docente ed Ata e al territorio, tenuti da personale esperto esterno individuato a seguito di specifico avviso pubblico

Al termine di ciascun percorso, gli studenti vengono esaminati da Esperti Esterni:

- del Trinity College London, con rilascio di certificazione linguistica
- dell'Alliance Francaise, con rilascio di certificazione linguistica
- del Centro DELE, con rilascio di certificazione linguistica
- del centro di formazione AICA con il quale la Scuola ha un Contratto di Licenza triennale 2021-2023, per il rilascio di certificazione informatica

Tutte le certificazioni hanno validità europea.

Per i corsi di potenziamento delle conoscenze linguistiche e delle competenze informatiche non ci sono aggravii di spesa per le famiglie in quanto i docenti interni sono retribuiti con risorse FIS.

Rimane a carico delle famiglie la quota di iscrizione all'esame per il rilascio delle certificazioni. Il costo dell'iscrizione varia a seconda del livello di esame, sia per l'esame Trinity che per l'esame Delf che per l'esame Dele. Le somme sono quelle previste dagli enti certificatori per sostenere gli esami per le certificazioni.

Poiché le voci di spesa dipendono dall'effettivo numero di adesioni, le quote verranno introitate e quindi variate nel corso dell'esercizio finanziario.

- La Scuola è accreditata presso la Regione Lazio e può predisporre in regime di sussidiarietà integrativa tutti gli adempimenti necessari per far sostenere al termine del terzo anno gli esami per il conseguimento del diploma di qualifica leFP agli studenti delle classi terze Alberghiero che ne fanno richiesta. A tal fine è prevista una spesa per corrispondere il compenso al Presidente di Commissione, ai membri esterni di Commissione, ai docenti interni membri di Commissione. Per i corsi di potenziamento delle competenze di indirizzo non ci sono aggravii di spesa per le famiglie, mentre è prevista una quota a titolo di contributo per gli studenti che fanno richiesta di sostenere l'Esame di Qualifica per il conseguimento del diploma di qualifica leFP

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.405,85 €, Spese 6.405,85 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.4.1	PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.030,64 €	2.030,64 €
P.4.2	RICERCA AZIONE INVALSI	3.125,14 €	3.125,14 €
P.4.4	FORMAZIONE NEO ASSUNTI, TFA, SCUOLA INNOVATIVA	1.250,07 €	1.250,07 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00 €
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.905,85 €



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	4.375,21 €
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.030,64 €

Il macroprogetto P04 comprende i Progetti per la Formazione/Aggiornamento del personale docente e Ata in servizio nell'Istituzione Scolastica. La Formazione del Personale riveste per la nostra scuola un focus di primaria importanza in quanto tutta la comunità scolastica è consapevole dell'importanza che riveste la formazione come leva strategica per il miglioramento della qualità dell'insegnamento e, più in generale, del servizio scolastico.

Il Piano di Formazione Docenti per l'a.s. 2023.24 che è stato approvato dal CD del 26 ottobre 2023 e dal Consiglio di Istituto del 7 novembre 2023 è strettamente attinente gli obiettivi strategici del PTOF e del PdM ed è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Le spese previste sono relative alla corresponsione del compenso ai Docenti impegnati **nell'erogazione** delle attività formative relative ai seguenti sottoprogetti di formazione e alla corresponsione del compenso a personale Esperto Esterno individuato a seguito di avviso pubblico per l'erogazione dei seguenti sottoprogetti di formazione:

	PROGETTI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.030,64 €	2.030,64 €
	Il Progetto di Formazione trova riscontro nel Piano di Formazione e nel Piano di Miglioramento (PdM) della scuola elaborato per l'a.s. 23.24 e approvato dal CD e dal Consiglio di Istituto.		
	FORMAZIONE RICHIESTA DAL PNRR PER LA TRANSIZIONE DIGITALE		
	Tematica:		
	REALIZZARE LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLA SCUOLA 4.0.		
	LE OPPORTUNITÀ DEL PNRR: INSEGNARE NELLE NEXT GENERATION CLASSROOMS E STEM LABS		
	Moduli:		
	<ul style="list-style-type: none"> • DIGCOMP, DIGCOMPEDU, CYBERSECURITY • DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI), AMBIENTI ONLINE: TEAMS, VALUTAZIONE ONLINE E APP INTEGRATE/INTEGRABILI • STEM LAB: CODING, STAMPANTI 3D • EDUVERSO (METAVERSO NELL'EDUCAZIONE) E REALTÀ AUMENTATA PER APPRENDERE MEGLIO • REALTÀ VIRTUALE: ABITARE SPAZI VIRTUALI PER L'APPRENDIMENTO • DEBRIEFING FINALE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DIDATTICI 		
P.4.1	<p>Tempi: 24 ore formazione su piattaforma Scuola Futura</p> <p>Esperto Esterno</p> <p>Destinatari: almeno 20 Docenti</p> <p>In particolare:</p> <p>Gruppo Lavoro PNRR-10 docenti</p> <p>Titolari Discipline STEM (Matematica, informatica, Sc. Integrate) – 12 docenti</p> <p><i>Integrare le tecnologie digitali nei processi didattici e promuovere negli studenti lo sviluppo di competenze digitali fondamentali e, in particolare, promuovere l'educazione ad un utilizzo consapevole ed efficace delle tecnologie digitali</i></p>		
	RICERCA AZIONE INVALSI	3.125,14 €	3.125,14 €
	Il Progetto di Formazione "Ricerca-Azione Invalsi", esso trova riscontro nel Piano di Miglioramento (PdM) della scuola elaborato per l'a.s. 23.24 e approvato dal CD e dal Consiglio di Istituto.		
	L'azione di formazione di ricerca-azione è finalizzata alla costruzione di un curriculum verticale, attraverso l'individuazione condivisa delle competenze da raggiungere in uscita e in ingresso relativamente ad AMBITI INVALSI/ARGOMENTI DISCIPLINARI e si snoda attraverso la Costruzione di rubriche di valutazione tenendo a modello gli indicatori di livello enunciati dall'Invalsi nei Livelli di apprendimento partendo, appunto, dall'individuazione condivisa delle competenze da raggiungere in uscita e in ingresso relativamente ad Ambiti Invalsi/Argomenti Disciplinari per la costruzione di un curriculum verticale, sulla cui base strutturare specifici percorsi (Unità di Apprendimento) con compito autentico. Essendo già stato elaborato il curriculum verticale di MAT, in questo anno è prevista la realizzazione del curriculum verticale di ITA.		
P.4.2	In continuità con i sette anni passati, il percorso di Formazione sarà realizzato in Rete con altre scuole secondarie di I e II gr. della provincia di Frosinone. Sono previsti Formatori Esperti Esterni di sicura e convalidata esperienza incardinati nei ruoli INVALSI. Il Referente Invalsi prof.ssa Vollero svolgerà il ruolo di tutor per i docenti di ITA della Rete di scuole. La direzione del corso è affidata al DS.		
	FORMAZIONE NEO ASSUNTI, TFA, SCUOLA INNOVATIVA	1.250,07 €	1.250,07 €
	Poiché l'IIS di Ceccano è accreditato fin dal 2014 sede di Tirocinio Formativo Attivo TFA (nota MIUR prot. 33731 del 17/12/2014) al fine di consentire lo svolgimento presso la scuola di corsi di formazione in presenza per i docenti Tirocinanti per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno e poichè tale accreditamento è stato confermato, anche quest'anno la Scuola ha sottoscritto apposita convenzione con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per consentire presso l'Istituzione Scolastica lo svolgimento di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi del DM 93/2012. Viste le richieste pervenute da parte degli aspiranti tirocinanti, a seguito di apposita comunicazione interna, sono stati individuati ed incaricati 6 docenti Tutor. Il DS è Direttore del Corso TFA a titolo non oneroso e un A.A. è incaricato per le attività di supporto amministrativo. Come da convenzione, è corrisposto dall'Università di Cassino una quota di euro 300,00 per ogni corsista TFA e una quota di 100,00 euro per lo svolgimento del laboratorio TIC. La spesa prevista rappresenta una quota parte della spesa complessiva perchè sono stati già fatti alcuni impegni nell'e.f. 2023		
P.4.4			



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.391,42 €, Spese 2.391,42 €

Voce		Importo Entrate	Importo Spese
P.5.1	GARE E CONCORSI	2.391,42 €	2.391,42 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	Importo
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.391,42 €

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	2.391,42 €

Il Progetto P05 è finalizzato alla partecipazione alle gare e ai concorsi in ambito regionale e nazionale da parte degli studenti dei tre indirizzi di studio.

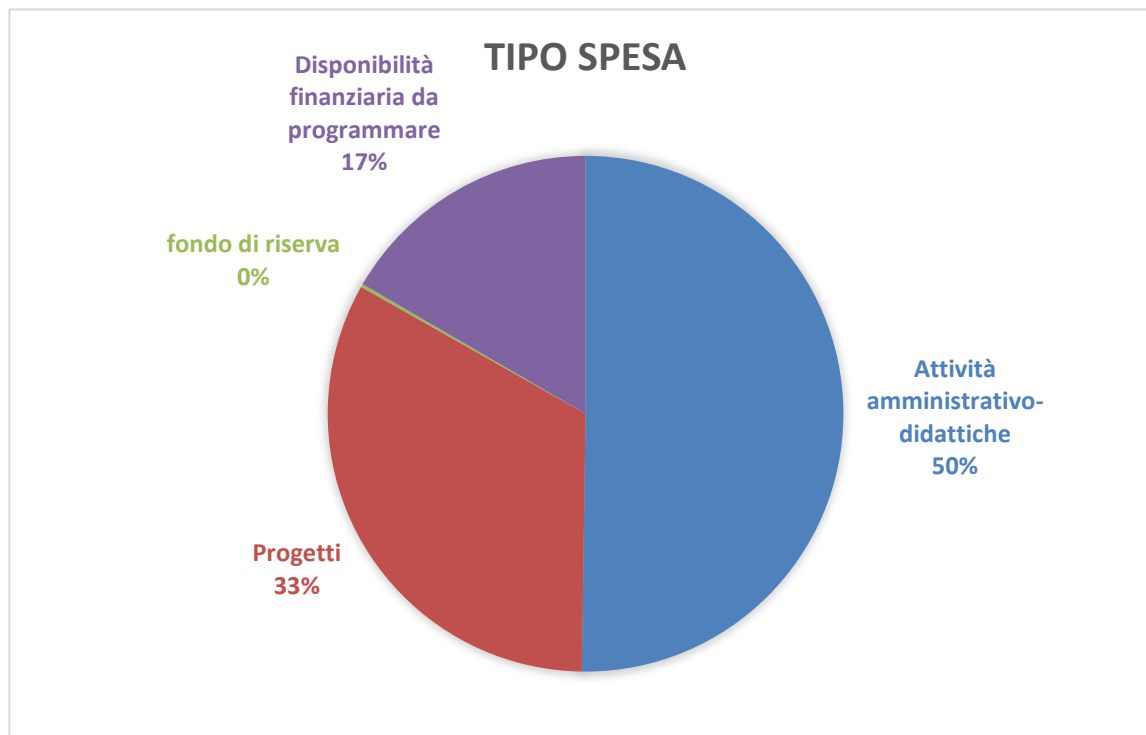
Il Progetto *Concorsi* è parte integrante del PTOF e fa parte dell'Ambito/Area 4 dell'Ampliamento Offerta Formativa: "Progetti per il potenziamento delle competenze scientifiche". La partecipazione ai Concorsi di settore per i due indirizzi di studio (Tecnico Economico e Alberghiero) è una sezione qualificante il PTOF in quanto detta progettualità può efficacemente arricchire le conoscenze e competenze degli studenti nella loro specificità di indirizzo.

Sono previste spese per remunerare i docenti che partecipano a Concorsi, tenuto conto dell'impegno aggiuntivo richiesto. Sarà remunerata la flessibilità oraria e il maggior carico di lavoro derivante dall'impegno fuori dalla classe e/o on line nel rispetto dei parametri e degli impegni fissati nel contratto di istituto.



Totale spese previste

TIPO SPESA	IMPORTO
Attività amministrativo-didattiche	557.705,72 €
Progetti	365.886,55 €
Fondo di riserva	2.254,98 €
TOTALE	925.847,25 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	184.470,69 €





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IS I.I.S. CECCANO
03023 CECCANO (FR) VIA GAETA, 105 C.F. 92064670604 C.M. FRIS01900A

La Giunta procede all'analisi dettagliata dell'AGGREGATO R

Il fondo di riserva viene determinato tenendo conto del limite massimo (10%) dell'importo della dotazione ordinaria previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, presente nel programma annuale. Tali risorse sono impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

In questo esercizio finanziario il fondo di riserva è stato così determinato:

R	R98	Fondo di Riserva	2.254,98 €
----------	------------	-------------------------	-------------------



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare 184.470,69

La Giunta procede all'analisi dettagliata dell'AGGREGATO Z

L'Aggregato Z rappresenta la differenza tra il totale delle entate e quello delle uscite; vi confluiscono pertanto le voci che allo stato attuale non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Il Totale Z è così composto:

Non vincolato	96.777,52
<i>Funzionamento Amministrativo</i>	10229,08
<i>Fondo Economato Amministrazione Provinciale</i>	30900,00
<i>Progetto Fuori Classe</i>	4972,80
<i>Progetto Saperi Sapori a.s. 2019 2020 e a.s. 2020 2021</i>	3.300,00
<i>Scuole Belle</i>	39323,94
<i>Erasmus plus non incassato</i>	8051,70

Vincolato	87.693,17
<i>Contributo Università di Cassino 2017 2018 per Tirocini Formativi</i>	300,00
<i>PON MAT.ITA</i>	5.042,83
<i>Scuola Polo di Valutazione Esami di Stato gennaio agosto 2020</i>	46563,26
<i>Smart Class 11978 del 15 giugno 2020</i>	100,00
<i>Contributo gestore servizi Energetici</i>	12380,90
<i>Spese di pulizia</i>	5000,00
<i>Progetto SFIDA</i>	1999,18
<i>POR LAZIO Il tempo che farà</i>	5307,00
<i>Provincia vincolati</i>	11.000,00



4. Conclusioni

Il Programma Annuale 2024 chiude in pareggio per un importo complessivo di euro **1.110.317,94 €**

Totale Entrate	1.110.317,94 €
Totale Spese per Attività e Progetti	923.592,27 €
Fondo di riserva	2.254,98 €
Totale spese	925.847,25 €
Disponibilità Finanziaria da programmare	184.470,69 €
TOTALE A PAREGGIO	1.110.317,94 €

Presentazione ai Revisori dei Conti e al Consiglio di Istituto

La Giunta Esecutiva, dopo attenta analisi, attesta che nella stesura del Programma Annuale sono stati rispettati tutti i vincoli di destinazione derivanti dalla vigente normativa contrattuale e da obbligazioni giuridiche già assunte dalla scuola.

Attesta, inoltre, che è stata rispettata l'esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola (art. 21, comma 5, legge n. 59/97).

Alla luce delle considerazioni esposte in questa relazione e degli allegati modelli di bilancio, tutti a corredo della presente, la Giunta Esecutiva delibera all'unanimità di approvare il Programma Annuale 2024 senza porre alcuna riserva e nel rispetto di quanto previsto dal D.M. n° 129/2018, delibera di proporre il prospetto contabile, unitamente alla presente relazione, ai Revisori dei Conti e all'approvazione del Consiglio d'Istituto,

L'approvazione del Programma Annuale e dei documenti ad esso allegati costituisce il principale atto di indirizzo del Consiglio di Istituto in quanto trattasi del più importante documento politico di gestione perché, con esso, viene autorizzata l'esecuzione delle spese e la riscossione delle entrate e viene programmata tutta l'attività che si intende svolgere nel corso dell'esercizio finanziario.

NOTA

Il presente Programma annuale per l'e.f. 2024 dell'IIS di Ceccano è atto pubblico e dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto, sarà affisso all'Albo on line della scuola. Potrà essere richiesta copia da chiunque abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Istituzione Scolastica, dietro corresponsione dei diritti legali di fotocopiazione.

Ceccano, 12 gennaio 2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Nardoni