

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "LOUIS PASTEUR"

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06121123440-063386628 📠 0630602920

Distretto 27 – Ambito 8 - Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V

rmps26000v@istruzione.it pec: rmps26000v@pec.istruzione.it

web: www.liceopasteur.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Adele De Caro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria BRUNO

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale Mod. A unitamente alle schede finanziarie modelli B ed alle schede di sintesi progetto redatte per ogni progetto/attività, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 129 del 28 agosto 2018, dalla nota MIUR prot. 25674 del 20 dicembre 2018 per il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche e dalla nota MIUR prot. 4939 del 20/02/2019 per il piano dei conti progetti PON.

Il Programma Annuale 2021 è stato predisposto tenendo conto dell'attuale situazione emergenziale e delle seguenti disposizioni:

Per la determinazione delle entrate

la nota MIUR Prot. 23072 del 30 settembre 2020 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2021.

Per la quantificazione dei compensi

gli artt. 33 e 47 del CCNL 29/11/07 la sequenza contrattuale personale docente del 08/04/2008

la sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008

gli artt. 84 e 85 del CCNL 29/11/2007 che hanno modificato gli artt. 82 e 83 del CCNL 24/07/2003

Come per l'anno 2020 le somme finalizzate al pagamento dei compensi accessori saranno gestite con il sistema del cedolino unico. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009, tale assegnazione non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La determinazione degli importi per gli istituti contrattuali, Fondo delle Istituzioni Scolastiche, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti e Ore di avviamento alla pratica sportiva per l'anno scolastico 2020/2021 è stata effettuata in base ai parametri comunicati dal MIUR.

A partire da gennaio 2013 anche le supplenze brevi e saltuarie sono pagate tramite cedolino unico. In applicazione dell'art. 7 comma 38 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, le relative assegnazioni non devono essere previste in bilancio, né accertate. Dal 01/09/2015 i contratti per le supplenze sono gestiti tramite SIDI in cooperazione applicativa con il MEF.

Le uniche entrate per spese di personale da prevedere nel Programma Annuale 2021 sono relative ai revisori dei conti, in quanto scuola copofila.

Per la ripartizione delle somme nel Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi qui di seguito indicati.

PREMESSA

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, relativamente all'a.s. 2020/2021 individua:

A. Le seguenti linee di politica educativa:

1. Lotta all'insuccesso scolastico attraverso varie iniziative (corsi di recupero per gli studenti con sospensione di giudizio, corsi per recupero, corsi di supporto per i neo iscritti, ecc.)
2. Valorizzazione della didattica laboratoriale, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie e dei laboratori

3. Valorizzazione delle discipline scientifiche attraverso le varie olimpiadi
4. Orientamento in entrata e in uscita degli studenti
5. Ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti, promozione della creatività e miglioramento dell'offerta formativa sia in orario curricolare che extracurricolare
6. Adesione a progetti di rete e progetti proposti da enti esterni

B. I seguenti obiettivi in relazione agli aspetti gestionali e organizzativi del personale:

1. Miglioramento della struttura dell'organigramma del personale addetto all'organizzazione delle attività dell'istituto (Collaboratori, Funzioni strumentali, Coordinatori di dipartimento e di classe, Referenti, Responsabili di Laboratorio) relative sia agli aspetti relazionali (comunicazione interna, con studenti e famiglie e con il territorio, senso di appartenenza alla comunità scolastica, benessere della classe e degli studenti,) sia alla ricerca e alla innovazione didattica (riorganizzazione dei contenuti disciplinari, comunicazione tra docenti, condivisione di mission, monitoraggio PTOF, risultati del profitto degli studenti, autovalutazione e RAV).
2. Valorizzare i profili professionali e le risorse umane in genere, anche attraverso l'aggiornamento.
3. Codificare procedure operative per il personale ATA al fine di rendere il lavoro efficiente e puntuale.

C. I seguenti obiettivi all'area dei servizi, degli spazi e delle strutture:

1. Adeguare alle norme di sicurezza, con interventi per adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008 e manutenzione degli spazi interni.
2. Mantenere e valorizzare gli spazi esterni
3. Migliorare la fruibilità della palestra in tutti i suoi spazi
4. Migliorare l'informatizzazione degli uffici e dei servizi amministrativi, e la loro dotazione tecnologica; adeguarsi alle norme del D.Lgs. 196/03 sulla sicurezza e la privacy e al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016.

I

DATI GENERALI

A) La popolazione scolastica

La popolazione scolastica complessiva alla data del 31 ottobre 2020 è di 1145 alunni ed è distribuita su 49 classi in un'unica sede in Via G. Barellai 130.

La ripartizione degli alunni è la seguente:

Sede Centrale: R M P S 2 6 0 0 0 V												
Indirizzi di studio	Classi prime		Classi seconde		Classi terze		Classi quarte		Classi quinte		Totale	
	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni
Nuovo Ordinamento	10	247	10	244	9	201	9	214	11	239	49	1145
Studenti con disabilità				2		1						
Media stud. per classe		24,70		24,40		22,33		23,78		21,73		23,37

B) Il personale

L'organico del personale amministrato dall'Istituto è così articolato:

Il dirigente scolastico è assegnato a questa Istituzione scolastica con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. del Lazio.

Il personale docente è così costituito:

docenti titolari n. 68

docenti titolari part-time n. 12

docenti con incarico annuale n. 0

docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno n. 5

docenti di sostegno a tempo indeterminato n. 2

docenti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario n. 1

docenti a tempo determinato su spezzoni orario n. 1

docenti di Religione con incarico annuale n. 3

Il personale ATA, composto di 24 unità in organico di diritto, ma con la seguente situazione di personale in servizio:

n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi, immesso in ruolo dal 01/09/2008;

n° 7 Assistenti Amministrativi, di cui n. 4 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questo istituto da diversi anni, n. 1 a tempo indeterminato in servizio presso questo liceo dal 01/09/19, n. 1 in ruolo in regime di part-time a 30 ore settimanali, n. 1 in part-time a 18 ore, n. 1 con contratto fino al termine delle attività didattiche per n.18 ore e n. 1 con contratto fino al termine delle attività didattiche per n. 6 ore settimanali;

n° 4 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato, 1 Area Chimica, 2 Area Informatica, 1 area di Fisica in servizio presso questo liceo dal 01/09/2020.

n° 12 posti da collaboratore scolastico in organico di diritto, n. 2 e in organico di fatto, n. 7 in organico aggiuntivo per emergenza sanitaria COVID-19.

Dei posti in organico di diritto un posto è occupato da personale con contratto al 30/06/2021 per l'assegnazione provvisoria del titolare in altro istituto, un posto da personale supplente per assenza del titolare, neo-immesso in ruolo dal 01/09/2020, per astensione obbligatoria, un posto con personale con incarico annuale.

È opportuno rilevare nella situazione degli organici quanto segue:

Il settore dei Servizi Generali richiede cura nelle sostituzioni per non creare disservizi quando si verificano assenze di Collaboratori Scolastici, in quanto il personale è assegnato a postazioni di sorveglianza strategici ed è necessaria una sorveglianza anche esterna perché l'istituto è situato su quattro padiglioni più una palestra.

Questo rende necessaria la sostituzione con supplente temporaneo di un Collaboratore Scolastico fin da periodi inferiori a sette giorni.

Il clima collaborativo che si coglie all'interno dell'Istituto, la disponibilità a prolungare e/o intensificare l'attività lavorativa in presenza di oggettive emergenze, il responsabile assolvimento dei compiti da parte del personale ATA, la volontà di impadronirsi di nuove procedure anche informatiche e di fronteggiare i crescenti adempimenti amministrativi determinati dall'autonomia scolastica, inducono la Dirigenza e tutti gli organi di gestione ad una programmazione attenta e rigorosa delle attività e dei servizi anche per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, al fine di ridurre all'indispensabile quelle straordinarie e di emergenza, garantire il mantenimento di orari e mansioni definiti in Contrattazione di Istituto, far maturare un clima di condivisione e motivazione in modo da "fidelizzare" il personale.

C) Le strutture

La sede dell'Istituto si trova in una zona periferica del centro urbano, abbastanza isolata nella campagna, ma complessivamente servita da mezzi di trasporto che sono tuttavia poco affidabili nel rispetto degli orari. La sede dell'istituto si sviluppa su quattro padiglioni e una palestra.

Si compone dei seguenti spazi:

Uffici	n. 5
Aule	n. 49
Laboratori e reparti (lab. Chimica, lab. Fisica, lab. Informatica, aula multimediale, 2 aule disegno) utilizzati a rotazione come aule	n. 6
Magazzino/archivi	n. 3
Palestra	n. 1
Spazi esterni	25.000 mq
Altro: aula riunioni, biblioteca,	n. 2
Campetto di calcio, campetto di basket, struttura arrampicata, laghetto, giardino al femminile, giardino medievale, giardino rinascimentale, giardino barocco.	n. 7

I notevoli spazi a disposizione comportano un incremento delle necessità di pulizia e di piccola manutenzione, già notevoli dato il degrado degli edifici e degli arredi, cui l'Amministrazione provinciale offre scarsissimi rimedi.

Tali necessità sono andate progressivamente aumentando con l'aumentare dell'utenza, non sempre responsabile nell'uso delle strutture e rispettosa dell'ambiente.

L'estensione degli spazi esterni tenuti a prato, la presenza di viali e giardini, di spazi sportivi attrezzati richiedono altresì una pulizia e una manutenzione complessa ingente e continua, cui l'organico dei Collaboratori Scolastici, assolutamente inadeguato per i numerosi tagli alla spesa pubblica, non riesce a far fronte se non a costo di attività intensificata e straordinaria.

Sulla linea di quanto già sperimentato, si prevede di ripristinare ogni qualvolta ce ne sarà bisogno e tempestivamente, il decoro dei muri, deturpati talvolta da scritte e macchie non dovute alla normale usura; tali interventi saranno effettuati con il concorso del contributo volontario alunni, versato all'atto dell'iscrizione e in caso di accertate responsabilità, con quote di risarcimento danni. La creazione di un ambiente pulito e ordinato, infatti, motiva gli studenti a mantenere per più tempo lo stato di pulizia e consente la fruizione di locali più idonei ad una positiva immagine dell'istituzione, che purtroppo la riduzione dei contributi provinciali non consente di realizzare.

Per quanto si riferisce agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, si precisa quanto segue:

- L'incarico di Responsabile per la Protezione e la Prevenzione è affidato ad una ditta esterna già selezionata tramite regolare bando.
- La scuola adeguerà la cartellonistica dell'istituto in base alle ultime indicazioni dell'RSPP e dell'ASPP.

D) Le attrezzature tecnico- scientifiche e il materiale didattico e di consumo.

Il MIUR per diversi anni non ha erogato alcun finanziamento finalizzato al funzionamento amministrativo e didattico. Dal 2011 ha ricominciato ad assegnare un apposito finanziamento annuo medio di circa 15.000,00 fino al 2015. Dall'anno 2016 il finanziamento annuo è di circa 30.000,00. Relativamente all'anno 2021 l'assegnazione è pari ad € 20.166,00 per il periodo gennaio-agosto 2021.

Il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico viene utilizzato per € 2.000,00, a copertura del contratto del RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08, per € 500,00 viene lasciato nel Fondo di Riserva per spese impreviste ed urgenti, la rimanenza viene suddivisa fra le attività funzionamento amministrativo e didattica.

L'aumento del finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico degli ultimi anni ha consentito di fronteggiare buona parte delle spese. Il liceo ha però maggiori necessità legate al numero degli alunni, agli ambienti interni e agli spazi esterni, alle numerose attività e, pertanto, viene in parte utilizzato il contributo delle famiglie, che resta tuttavia volontario secondo le leggi vigenti, per mantenere il livello di qualità dell'offerta formativa e del servizio scolastico.

Si fa presente che per l'a.s. 2020/2021 potrebbe essere necessario integrare il funzionamento amministrativo e didattico con il contributo volontario delle famiglie previa delibera del Consiglio d'Istituto.

II

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Coerentemente con il punto A della Premessa e tenuto conto della particolare situazione dell'anno scolastico in corso le risorse umane e finanziarie sono finalizzate alla realizzazione di:

1. Corsi di sostegno e recupero utilizzando risorse interne ed esterne alla scuola; progetti di continuità con le scuole medie, orientamento in entrata e accoglienza anche in rete con altre scuole del Distretto 27- Ambito 8; orientamento in uscita;
2. Manutenzione e rinnovo delle attrezzature tecnologiche.
3. Realizzazione di viaggi di istruzione, di visite culturali e di stage e scambi con l'estero.
4. Promozione di incontri con studiosi, scienziati e intellettuali per conferenze e dibattiti.
5. Potenziamento della lingua straniera;
6. Attivazione di corsi per il conseguimento dell'ICDL con certificazione interna essendo l'istituto sede di esame riconosciuto dall'AICA.
7. Attività pomeridiane formative e creative
8. Progetti Erasmus+
9. Progetto PON Cittadinanza digitale per tutti

Relativamente al punto B della Premessa, la ripartizione del Fondo di Istituto ha tenuto conto soprattutto dell'esigenza di Docenti **Coordinatori di classe e di Dipartimento**, nonché di **figure di supporto allo Staff**, con funzioni di collaborazioni temporanee specifiche per l'organizzazione delle attività dell'istituto relative sia agli aspetti relazionali sia alla ricerca e alla innovazione didattica.

Si riassumono in tabella le iniziative avviate:

AMBITI DI INTERVENTO	PROGETTI
P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	PLS - LAUREE SCIENTIFICHE
	ASTRONOMIA AL PASTEUR
	BIOINFORMANDO
	LAB2GO
	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATA
P1 P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	PON CITTADINANZA DIGITALE PER TUTTI
	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
	PROGETTO BIBLIOTECA
	ITALIANO L2
	PUEROS
P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	LABORATORIO TEATRALE
	ICDL
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"	LINGUE 2000
	FORMAZIONE NEO IMMESSI
	CONCORSI
P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	FORMAZIONE PERSONALE
	OLIMPIADI DI MATEMATICA
	OLIMPIADI DI FISICA – GIOCHI DI ANACLETO
	NATIONAL LATIN CERTIFICATION
A01	GARE – OLIMPIADI E CERTAMINA LETTERE
A02	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
A03	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
A04	DIDATTICA E CORSI DI RECUPERO
A05	PCTO EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Si analizzano nel dettaglio entrate e spese del Programma Annuale 2021

PARTE PRIMA: ENTRATE

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

Aggr.	Voce		Importi in €
01		Avanzo di amministrazione	296.519,03
	01	Non vincolato	0,00

	02	Vincolato	296.519,03
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	30.623,57
	01	Dotazione ordinaria	30.623,57
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurative degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESD)



REGIONE
LAZIO



	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda speciale – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese Amministrazioni Centrali	0,00
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
		Alienazione di mezzi di trasporto stradali	0,00
		Alienazione di mezzi di trasporto aerei	0,00
		Alienazione di mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
		Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
		Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
		Alienazione di macchinari	0,00



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESD)



REGIONE
LAZIO



		Alienazione di impianti	0,00
		Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
		Alienazione di macchine per ufficio	0,00
		Alienazione di server	0,00
		Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
		Alienazione di periferiche	0,00
		Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
		Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
		Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
		Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
		Alienazione di oggetti di valore	0,00
		Alienazione di diritti reali	0,00
		Alienazione di materiale bibliografico	0,00
		Alienazione di strumenti musicali	0,00
		Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
		Alienazione di software	0,00
		Alienazione di brevetti	0,00
		Alienazione di opere dell'ingegno e diritti d'autore	0,00
		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
		Diritti reali di godimento	0,00
		Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
		Proventi da concessione su beni	0,00
12		Altre Entrate	0,00
	01	Interessi attivi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00

	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da istituto cassiere	0,00
		Totale entrate	327.142,60

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2020, Mod. C, si rileva un avanzo di amministrazione presunto di € 296.519,03 così determinato:

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Vincolato	Totali
	Finanziamenti dallo Stato		45.980,12
	Funzionamento amm.vo e did.co 500,00 da F.do di riserva e 80,00 precedente	580,00	
	Finanziamento visite fiscali	2.740,03	
	Compensi revisori	1.374,29	
	Finanziamento formazione neo-immessi a.s. 2011/2012	1.839,34	
	Finanziamento per concorso D.D.G. 82/2012	409,92	
	Finanziamento per concorso 2016	320,00	
	Finanziamenti per concorso DS 2018	160,00	
	Finanziamenti Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	1.359,46	
	Cococo	637,21	
	Finanziamento per valorizzazione eccellenze	1260,00	
	Finanziamento per comodato d'uso libri di testo	2.277,40	
	Finanziamento funzionamento e didattico	3.109,64	
	Finanziamento MIUR per furti e atti vandalici	480,52	
	Finanziamento Miur per PCTO ex ASL	9.477,18	
	Finanziamento MI per formazione	205,92	
	Finanziamento MI per PNSD	1.000,00	
	Finanziamento MI per Smart Class (emergenza covid 19)	850,00	
	Finanziamento MI per connettività (emergenza covid 19)	2277,00	
	Finanziamento MI art. 21 DL 137/20 (emergenza covid 19)	9.714,67	
	Finanziamento MI per orientamento	4.350,39	
	Finanziamento MIUR per corsi di recupero	1.557,15	
	Contributo Enti locali ed altre Istituzioni		39.219,80
	Finanziamento INDIRE per progetti ERASMUS+ ERASMUS+ CHANCE 5235,10 ERASMUS+ AMOR 2697,00	7.932,10	

	Finanziamento UE per PON ALTERNANZA	7.153,51	
	Finanziamento UE per PON Sussidi didattici	395,06	
	Finanziamento UE per PON CITTADINANZA DIGITALE PER TUTTI	9.585,43	
	Finanziamento UE per PON Inclusione	7.301,51	
	Contributo Università per TFA 2014/15	2.283,00	
	Finanziamento Regione Lazio progetto Sport in/e movimento	2.558,00	
	Finanziamento Regione Lazio assistenza specialistica	985,76	
	Finanziamento per riprese film	925,43	
	Premio progetto "Il Paradosso"	100,00	
	Contributi studenti e privati		211.319,11
	Contributo associazioni sportive come cauzione	300,00	
	Contributo scolastico	140.910,06	
	Contributo studenti per Lingue 2000	56.809,83	
	Contributo studenti per viaggi da rimborsare	2.400,00	
	Contributo studenti per soggiorno studio da rimborsare	1.190,00	
	Contributo studenti per Scambio culturale Italia Olanda da rimborsare	348,78	
	Contributo studenti per ICDL	2.084,34	
	Contributo studenti per Laboratorio Teatrale da rimborsare	2.146,35	
	Contributo studenti per Music-Lab Pasteur da rimborsare	1.139,26	
	Contributo studenti per PCTO Nova Siri da rimborsare	390,00	
	Contributo studenti per Informatica da rimborsare	480,00	
	Contributo residuo per formazione personale	2.640,49	
	Contributo per medico competente	480,00	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020		296.519,03

Nell'avanzo di amministrazione sopra descritto sono indicate chiaramente le voci di spesa e, pertanto, è evidente il rispettivo utilizzo all'interno di Attività e Progetti.

Relativamente all'avanzo di amministrazione del contributo scolastico, pari ad € 140.910,06, è necessario evidenziare quanto segue:

L'avanzo di € 106.791,40 (come da prospetto del 9 ottobre 2020), in base alla delibera n. 204 del C.d.I 2 novembre 2020 è stato ripartito come segue: Ampliamento dell'Offerta Formativa 20%; Innovazione Tecnologica 40% e Edilizia Scolastica 40%. Per AOF sono € 21.358,28 di cui stanziati su progetti € 20.925,39 ed € 432,89 in disponibilità da programmare; per

IT € 42.716,56 di cui € 2.619,22 su A3 per la sistemazione dei pc delle classi per la didattica digitale integrata ed € 40.097,34 in disponibilità da programmare, per ES € 42.716,56 in disponibilità da programmare.

L'ulteriore avanzo sulle Attività, pari ad € 34.118,66, diminuito di € 1.459,97 per rimborsi per erronei pagamenti, è pari ad € 32.658,69. Tale importo viene suddiviso in base alle stesse percentuali di cui sopra: € 6.531,73 per AOF, € 13.063,48 per IT ed € 13.063,48 per ES. Per AOF vengono stanziati € 200,00 per affitto cinema per conferenza ed € 2.000,00 per agevolazioni visite e viaggi e € 4.331,73 in disponibilità finanziaria da programmare. Per IT € 4.000,00 andranno ad integrare il funzionamento amministrativo per acquisto di licenze e software, € 8.000,00 andranno ad integrare le spese didattiche per noleggio macchinari, materiale informatico, assistenza tecnica e € 1.063,48 in disponibilità finanziaria da programmare. Per ES € 4.800,00 per spese per materiale di pulizia in attesa di finanziamenti specifici da parte della Città Metropolitana di Roma o del Ministero dell'Istruzione, € 2.000,00 per sanificazione archivi, € 6.177,19 per manutenzione e per riqualificazione delle classi e di alcuni ambienti ed € 86,29 in disponibilità da programmare.

Dell'avanzo di amministrazione si dispone il prelevamento di € 205.405,85.

Rimarrà in disponibilità da programmare la somma di € 91.113,18 per:

Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	€ 1.359,46
Finanziamento per riprese film	€ 925,43
Premio per progetto "Il Paradosso"	€ 100,00

L'avanzo di € 88.728,29 di contributo volontario è finalizzato all'Ampliamento Offerta Formativa per € 4.764,62, all'Edilizia Scolastica per € 42.802,85, all'Innovazione Tecnologica per € 41.160,82.

ENTRATE PREVISTE

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato	Importo
Voce 01	Dotazione ordinaria	
Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico		20.166,00
Finanziamento per revisori		2.356,63
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento		8.100,94
Totale risorsa nota Prot. 23072 del 30 settembre 2020 relativa al periodo gennaio-agosto 2021. La quota per il periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successiva integrazione		30.623,57

TOTALE ENTRATE		327.142,60
-----------------------	--	-------------------

PARTE SECONDA: SPESE

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

Aggr.	Voce	Importi
A		ATTIVITA' 121.883,60
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola 2.558,00
	A02	Funzionamento amministrativo 31.041,74
	A03	Didattica 41.697,99

	A.3 9	PON Sussidi didattici	395,06
	A04	PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro	17.968,12
	A4 7	PON Alternanza	7.153,51
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.567,56
	A06	Attività di orientamento	6.501,62
P		PROGETTI	113.645,82
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.398,03
	P1 17	PON Cittadinanza digitale per tutti	9.585,43
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.485,45
	P2 14	PON Inclusione	7.301,51
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	57.539,59
	P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	8.858,67
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.477,14
G		Gestioni economiche	
R	R98	Fondo di riserva (nel limite 5% della dotazione finanziaria)	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		Totale spese	236.029,42
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	91.113,18
		Totale a pareggio	327.142,60

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

La previsione di € 2.558,00 è stimata sulla base delle spese ancora da sostenere per la realizzazione del progetto "Sport in/ movimento" da concludere e della disponibilità:

avanzo assegnazione Regione Lazio finalizzato alla realizzazione del progetto "Sport in/e movimento", € 2.558,00.

Il progetto è finalizzato all'adeguamento della palestra alle attuali norme di sicurezza e alla riqualificazione attraverso lavori di ripristino e abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto e riqualificazione dei servizi igienici.

La spesa prevista è pari ad € 2.558,00

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

previsione di € 31.041,74 è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:

avanzo contributo scolastico	€	4.000,00
avanzo contributo scolastico per sanificazione archivio	€	2.000,00
avanzo contributo scolastico	€	4.800,00
avanzo contributo finalizzato studenti aa.pp. per medico competente	€	480,00

avanzo da funzionamento amm.vo e did.co fondo di riserva	€	500,00
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co	€	773,58
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co a.p.	€	80,00
avanzo finanziamento MIUR per accertamenti medico-legali	€	2.740,03
avanzo finanziamento per revisori dei conti	€	1.374,29
avanzo finanziamento co.co.co	€	637,21
avanzo cauzione associazione sportiva	€	300,00
funzionamento amministrativo e didattico	€	11.000,00
finanziamento per revisori dei conti	€	2.356,63

Il funzionamento amministrativo e didattico, l'avanzo del fondo di riserva, l'avanzo del funzionamento a.p., è finalizzato a sostenere il funzionamento amministrativo e le spese per la figura dell'RSPP, del DPO per complessivi € 18.833,58. Tale somma dovrà essere integrata qualora insufficiente alla copertura delle spese per l'anno scolastico 2020/2021.

Il contributo volontario di € 4.800,00 è finalizzato all'acquisto di materiale di pulizia, materiale per riparazioni urgenti, pulizia e disinfezione accurata ambienti per eventi straordinari. Tali spese dovrebbero essere a carico del minuto mantenimento della Città Metropolitana di Roma che non ha ancora comunicato l'assegnazione.

Le altre entrate sono finalizzate alla stessa tipologia di spesa (accertamenti medico-legali, co.co.co., revisori dei conti, cauzione associazione sportiva, medico competente).

Il fondo economale per le minute spese a disposizione del DSGA è pari ad € 1500,00. Con apposita delibera sarà stabilito il limite complessivo annuo e il limite per ogni singola spesa.

A03 - DIDATTICA

La previsione di € 41.697,99 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico	€	8.000,00
avanzo contributo scolastico già destinato ad affitto cinema	€	200,00
avanzo contributo scolastico per erronei pagamenti da rimborsare	€	1.459,97
avanzo contributo scolastico IT per sistemazione pc classi	€	2.619,22
avanzo finanziamento per furti e atti vandalici	€	480,52
avanzo finanziamento per comodato d'uso libri	€	2.277,40
avanzo MIUR per corsi di recupero	€	1.557,15
avanzo MIUR per valorizzazione eccellenze	€	1.260,00
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co cap.	€	2.336,06
avanzo progetto Smart Class	€	850,00
avanzo finanziamento per connettività	€	2.277,00
avanzo finanziamento art. 21 DL 137/2020	€	9.714,67
funzionamento amm.vo e didattico	€	8.666,00

Il funzionamento amministrativo e didattico, integrato dal contributo scolastico, è finalizzato a sostenere il funzionamento didattico per € 19.482,58. Tale somma dovrà essere integrata qualora insufficiente alla copertura delle spese per l'anno scolastico 2020/2021.

Le altre entrate sono finalizzate alla stessa tipologia di spesa (comodato d'uso libri, corsi di recupero, valorizzazione eccellenze, affitto cinema, rimborsi per erronei pagamenti, sistemazione pc classi, progetto Smart Class, spese per connettività studenti meno abbienti, spese art. 21 DL 137/2020 per dispositivi e strumenti digitali, piattaforme e connettività per consentire la didattica digitale integrata).

A03 9 PON Sussidi didattici

La previsione di € 395,06 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo finanziamento PON Sussidi didattici	€	395,06
per una spesa complessiva di € 395,06		

A04 - PCTO-ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La previsione di € 17.968,12 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo contributo studenti per PCTO Nova Siri	€	390,00
---	---	--------

avanzo finanziamento MIUR PCTO	€ 9.477,18
finanziamento da MIUR per ASL.	€ 8.100,94

Spese previste:

Compensi docenti	€ 8.127,88
Compensi ATA	€ 4.100,44
Ulteriori spese PCTO	€ 5.349,80
Rimborsi PCTO Nova Siri	€ 390,00

per una spesa complessiva di € 17.968,12

A04 7 – PON ALTERNANZA

La previsione di € 7.153,51 è stimata sulla base delle spese e della seguente disponibilità inerente al progetto:

avanzo finanziamento PON Alternanza	€ 7.153,51
-------------------------------------	------------

per una spesa complessiva di € 7.153,51

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La previsione di € 14.567,56 è stimata sulla base della spesa presunta e della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico per Miglioramento Offerta Formativa	€ 696,68
avanzo contributo scolastico agevolazioni viaggi	€ 2.000,00
avanzo contributo scolastico per scambio Italia Olanda rimborsi	€ 348,78
avanzo contributo scolastico per soggiorno studio rimborsi	€ 1.190,00
avanzo contributo scolastico per viaggi rimborsi	€ 2.400,00
avanzo finanziamento INDIRE per Erasmus + CHANCE	€ 5.235,10
avanzo finanziamento INDIRE per Erasmus + AMOR	€ 2.697,00

Spese previste:

Spese per studenti all'estero	€ 696,68
Spese per agevolazioni visite e viaggi	€ 2.000,00
rimborsi per scambio Italia Olanda	€ 348,78
rimborsi per soggiorno studio	€ 1.190,00
rimborsi per viaggi	€ 2.400,00
spese per Erasmus + CHANCE	€ 5.235,10
spese per Erasmus + AMOR	€ 2.697,00

per una spesa complessiva di € 14.567,56

A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La previsione di € 6.501,62 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico per Miglioramento Offerta formativa	€ 2.151,23
avanzo finanziamento MI per orientamento	€ 4.350,39

Spese previste:

Orientamento in uscita "Alma diploma, Alma laurea"	
Spese per attività orientamento	€ 6.269,39

Orientamento in rete	€ 232,23
----------------------	----------

Per una spesa complessiva di € 6.501,62

P/PROGETTI - PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA SULLA BASE DEL P.T.O.F.

P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

La previsione di € 16.398,03 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico per Miglioramento Offerta Formativa	€	8.386,26
avanzo contributo scolastico per Edilizia Scolastica	€	6.177,19
avanzo contributo scolastico per Lingue 2000	€	1.834,58

Spese previste:

PLS - Lauree scientifiche compensi	€	232,23
Astronomia compensi e attrezzature	€	2.964,45
Bioinformando compensi	€	1.346,91
Lab2go compensi	€	928,90

Attività aggiuntive ATA

Comprende tutte le attività a supporto dei progetti e attività di piccola manutenzione (progetti da Miglioramento Offerta Formativa € 2.913,77, per Edilizia Scolastica € 6.177,19 per manutenzione e per riqualificazione di classi e alcuni locali e collocazione e sistemazione attrezzature tecnologiche, progetto Lingue 2000 € 1.834,58)	€	10.925,54
--	---	-----------

P1 1 7 – PON Cittadinanza digitale per tutti

La previsione di € 9.585,43 è stimata sulla base delle spese e della seguente disponibilità inerente al progetto:

avanzo finanziamento PON Cittadinanza digitale per tutti	€	9.585,43
--	---	----------

per una spesa complessiva di € 9.585,43

P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

La previsione di € 11.485,45 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico Miglioramento Offerta formativa	€	7.214,08
avanzo contributo finalizzato per Music-Lab per rimborsi	€	1.139,26
avanzo contributo finalizzato per Laboratorio Teatrale a.p e rimborsi	€	2.146,35
avanzo Regione Lazio per assistenza specialistica	€	985,76

Spese previste:

Educazione alla salute compensi	€	185,78
Biblioteca compensi e materiali	€	3.072,48
PU.E.RO. S. compensi	€	1.904,25
Music-Lab Pasteur rimborsi	€	1.139,26
Laboratorio teatrale spese e rimborsi	€	4.197,92
Spese per assistenza specialistica	€	985,76
per una spesa complessiva di € 11.485,45		

P2 14 – PON INCLUSIONE

La previsione di € 7.301,51 è stimata sulla base delle spese e della seguente disponibilità inerente al progetto:

avanzo finanziamento PON Inclusionione	€	7.301,51
--	---	----------

per una spesa complessiva di € 7.301,51

P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

La previsione di € 57.539,59 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico per Lingue 2000	€ 54.975,25
avanzo IC DL	€ 2.084,34
avanzo Informatica	€ 480,00

Spese previste:

Progetto Lingue 2000 compensi, esperti esterni rimborsi e altre spese	€ 54.975,25
IC DL compensi e altre spese	€ 2.084,34
Rimborsi Informatica	€ 480,00
per una spesa complessiva di € 57.539,59	

P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE”

La disponibilità di € 8.858,67 costituita da:

avanzo per formazione MI	€ 205,92
avanzo per formazione personale a.p.	€ 2.640,49
avanzo finanziamento MIUR formazione docenti neo-immessi a.s. 11/12	€ 1.839,34
avanzo finanziamento MIUR per concorso D.D.G. 82/2012	€ 409,92
avanzo finanziamento MIUR concorso 2016	€ 320,00
avanzo finanziamento MIUR concorso DS 2018	€ 160,00
avanzo Contributo Università per TFA 2014/15	€ 2.283,00
avanzo finanziamento PNSD	€ 1.000,00

Spese previste:

Formazione personale	€ 2846,41
Compensi per direttore, docenti e personale ATA corso neo-immessi a.s. 11/12	€ 1839,34
Compensi per comitato di valutazione concorso D.D.G. 82/2012	€ 409,92
Compensi per concorso 2016	€ 320,00
Compensi per concorso DS 2018	€ 160,00
Compensi per TFA 2014/15	€ 2.283,00
Spese per formazione PNSD	€ 1.000,00
Per una spesa complessiva di € 8.858,67	

P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

La previsione di € 2.477,14 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

avanzo contributo scolastico per Miglioramento Offerta Formativa	€ 2.477,14
--	------------

Spese previste:

Certamen di matematica compensi e altre spese	
Gare di matematica compensi e altre spese	€ 538,34
Olimpiadi fisica giochi di Anacleto compensi e altre spese	€ 917,01
National Latin Certification compensi e altre spese	€ 441,23
Gare Olimpiadi e Certamen di Lettere compensi e altre spese	€ 580,56
per una spesa complessiva di € 2.477,14	

R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione di € 500,00 (entro il limite del 10% della dotazione finanziaria), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

SPESE AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Dell'avanzo di amministrazione si dispone il prelievo di € 205.405,85.

Rimarrà in disponibilità da programmare la somma di € 91.113,18 per:

Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	€ 1.359,46
--	------------



Finanziamento per riprese film	€ 925,43
Premio per progetto "Il Paradosso"	€ 100,00

L'avanzo di € 88.728,29 di contributo volontario è finalizzato all'Ampliamento Offerta Formativa per € 4.764,62, all'Edilizia Scolastica per € 42.802,85, all'Innovazione Tecnologica per € 41.160,82.

CONCLUSIONI

Il presente Programma Annuale viene redatto nel rispetto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, cercando di consolidare ed ampliare tutte quelle azioni che hanno riscontrato fino ad ora l'interesse delle famiglie e degli studenti, come dimostrato anche da una costante richiesta di iscrizioni anche superiore alla possibilità di accoglienza nell'istituto. La gestione cerca di incrementare le risorse finanziarie per consentire un piano di miglioramento ormai necessario sul fronte dell'edilizia, sia su quello degli strumenti e, soprattutto sul piano metodologico-didattico che necessita di essere continuamente rinnovato per mantenere l'istituto al passo coi tempi. In questa ottica vengono presentati progetti PON che possono fornire opportunità di formazione e innovazione.

Il Programma Annuale 2021, predisposto dal Dirigente Scolastico il 12/01/2021 e proposto alla Giunta Esecutiva il 14/01/2021, completo della presente relazione illustrativa finanziaria e dei relativi allegati, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, dopo aver acquisito il prescritto parere dei Revisori dei Conti, e, successivamente, affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell'istituto.

Roma, 14/01/2021

IL SEGRETARIO DELLA G.E.

Maria Bruno



IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Maria Adele De Caro

