

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 lascolanelverde@liceopasteur.gov.it
web: www.liceopasteur.gov.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

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 Modd. B ed alle schede di sintesi progetto redatte per ogni progetto/attività, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44 del 1 febbraio 2001.

Il Programma Annuale 2018 è stato predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Per la determinazione delle entrate

la nota MIUR Prot. 19107 del 28 settembre 2017 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2018

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 2017, 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 2017/2018 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 2018 sono relative ai revisori dei conti, in quanto scuola capofila, e per l'unità di personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa utilizzato in segreteria.

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 dell'Offerta Formativa 2017/2018 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 debiti dopo il primo trimestre, 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 POF, risultati del profitto degli studenti, autovalutazione e RAV).
2. Valorizzare i profili professionali e le risorse umane in genere, anche attraverso l'autoaggiornamento.
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.

Il Programma Annuale 2018 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 06/02/2018 e proposto dalla Giunta Esecutiva il 07/02/2018.

I DATI GENERALI

A) La popolazione scolastica

La popolazione scolastica complessiva alla data del 15 ottobre 2017 è di 1135 alunni ed è distribuita su 50 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	265	13	296	10	233	9	193	8	148	50	1135
Divers. Abili		1				1		1				
Media stud. per classe		26,50		22,77		23,30		21,44		18,50		22,70

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. 71
- docenti titolari part-time n. 10
- docenti a tempo determinato con contratto annuale n. 0
- docenti con incarico annuale n. 3
- docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno n. 4
- docenti di sostegno a tempo indeterminato n. 2
- docenti a tempo determinato su spezzoni orario n. 0
- docenti di Religione con incarico annuale n. 3

Il personale ATA, composto di 25 unità, un part-time fino al 30/06/2018, per la presenza di un ex LSU con le mansioni di assistente amministrativo:

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

n° 7 Assistenti Amministrativi, di cui n. 5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso questo istituto da diversi anni, n. 1 neo immesso in ruolo in regime di part-time a 18 ore n° 2 part-time 18 ore con contratto fino al termine delle attività didattiche, n.1 posto riservato al personale della CRI, attualmente sostituito con nomina fino ad avente diritto;

n° 4 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato, 1 Area Chimica, 1 Area Fisica; 2 Area Informatica.

n° 13 Collaboratori Scolastici, di cui 11 con contratto a tempo indeterminato, n° 1 con contratto annuale e n° 1 con contratto al 30/06/2018 in sostituzione di n. 1 unità in assegnazione provvisoria.

E' 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 superiori 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. 50
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 selezionata tramite regolare bando.
- La scuola adeguerà la cartellonistica dell'istituto in base alle ultime indicazioni dell'RSPP.

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, pari, per il 2011, ad € 15.684,00, di cui ne ha erogato effettivamente € 15.604,00. Per l'esercizio finanziario 2012, con la nota prot. 9353 del 22 dicembre 2012, ha assegnato solo la quota di € 10.296,00, corrispondente al periodo gennaio-agosto 2012, successivamente integrata con la somma di € 4.900,00, per il periodo settembre-dicembre 2012, ed € 5.129,00, a fine dicembre 2012, per favorire il processo di dematerializzazione. Per l'anno 2013 il finanziamento è stato di € 14.596,00 e per l'anno 2014 è stato di € 14.432,00 oltre l'ulteriore assegnazione al termine del 2014 di € 2.048,53. Per l'anno 2015 è stato assegnato un finanziamento pari ad € 14.650,13, compreso un finanziamento di € 6,13 per alunni diversamente abili. Per l'anno 2016 è stato assegnato il finanziamento relativo al periodo gennaio-agosto 2016, pari ad € 20.894,86, compreso un finanziamento di € 33,67 per alunni diversamente abili, e a saldo per il periodo settembre-dicembre 2016 € 10.527,00. Per l'anno 2017 è stato assegnato un finanziamento pari ad € 21.054,00 relativo al periodo gennaio-agosto 2017, un finanziamento di € 11.731,49 per il periodo settembre-dicembre 2017 e, nel corso dell'anno ulteriori integrazioni di € 1.766,33 ed € 2.505,19.

Per l'anno 2018 l'assegnazione per il periodo gennaio-agosto 2018 è pari ad € 23.463,20.

Il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico viene utilizzato per € 2.400,00, 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 generale e funzionamento didattico generale.

L'aumento del finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico degli ultimi anni consente 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.

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'ECDL con certificazione **interna** essendo l'istituto da quest'anno sede di esame riconosciuto dall'AICA.
7. **Attività pomeridiane formative e creative**
8. **Progetto Erasmus+ e proseguimento progetto COMENIUS**
9. **Accordo di rete "POLO TECNICO-SCIENTIFICO ROMA NORD"**
10. **Progetto PON Inclusion sociale dal titolo TUTTI DENTRO**

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
<p>P01 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO</p>	<p>1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO 2. ORIENTAMENTO IN USCITA 3. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</p>
<p>P02 AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO</p>	<p>1. CORSI DI RECUPERO 2. PUEROS 3. ALFA</p>
<p>P03 AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE</p>	<p>1. INFORMATICA 2. BIOFORM 3. POTENZIAMENTO CHIMICA 4. OLIMPIADI DELLA FISICA 5. OLIMPIADI DI MATEMATICA 6. EDUCAZIONE ALLA SALUTE</p>
<p>P04 AREA ATTIVITA' SPORTIVE</p>	<p>1. ATTIVITA' SPORTIVE</p>
<p>P03 AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA</p>	<p>1. LINGUE 2000 2. GRUPPO ECOLOGICO 4. ECDL 5. SPELEOLOGIA 6. ASTRONOMIA 7. STORIALAB 8. PALLAVOLO 9. LAUREE SCIENTIFICHE 10. GUERRA E LAVORO 11. MONOGRAFIE NOVECENTESCHE 12. MUSICA 13. CINEMA</p>
<p>P06 AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA</p>	<p>1. LABORATORIO TEATRALE</p>
<p>P07 VIAGGI ISTRUZIONE E ATT. INTEGRATIVE</p>	<p>1. ACCOGLIENZA 2. IMUN 3. PROGETTI EUROPEI ERASMUS PLUS 14. SCAMBI CULTURALI E STAGE</p>
<p>P08</p>	<p>1. BIBLIOTECA 2. SICUREZZA</p>



AREA SERVIZI	3. MANUTENZIONE SPAZI VERDI E PULIZIE STRAORDINARIE
	4. INFORMATIZZAZIONE E ATTUAZIONE PRIVACY
	5. SITO WEB E GESTIONE REGISTRO ON-LINE
P09 ATTIVITA' GESTIONALE DOCENTI	1. STAFF DI PRESIDENZA
	2. COORDINAMENTO DI CLASSE E DI DIPARTIMENTO
	3. GESTIONE RISORSE DI LABORATORIO - REFERENTI - COMMISSIONI
P06 ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA	1. ATTIVITA' AGGIUNTIVA INTENSIVA
	2. ATTIVITA' AGGIUNTIVA ESTENSIVA
	3. COLLABORAZIONE A DIRIGENZA E DIREZIONE
P11 SPESE A CARICO PROVINCIA	1. MINUTO MANTENIMENTO
P12 SPESE PER CONTO TERZI	1. ASSICURAZIONE STUDENTI
	2. BORSE DI STUDIO
P13 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1. AGGIORNAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI E ATA
	2. RICERCA-AZIONE
P14 PON TUTTI DENTRO	INTER PARES MATEMATICA PER TUTTI IMPROVING ENGLISH PALLAVOLO AL PASTEUR CALCIO AL PASTEUR SILENZIO SI VA IN SCENA MUSICA MAESTRO! METTIAMOCI IN BALLO!

Si analizzano nel dettaglio entrate e spese del Programma Annuale 2018

PARTE PRIMA: ENTRATE

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

Aggr.	Voce		Importi in €
01		Avanzo di amministrazione	370.017,76



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSC-FESR)



REGIONE
LAZIO



	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	370.017,76
02		Finanziamenti dallo Stato	56.583,22
	01	Dotazione ordinaria	56.583,22
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		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
04		Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	19.943,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00

	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre Entrate	0,00
	01	Interessi attivi	0,30
08		Mutui	
		Totale entrate	446.544,28

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2017, Mod. C, si rileva un avanzo di amministrazione di € 370.017,76 così determinato:

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		Vincolato	Totali
	Finanziamenti MIUR		21.090,60
	Funzionamento amm.vo e did.co 500,00 da F.do di riserva e 80,00 per somma non ancora erogata	580,00	
	Finanziamento visite fiscali	2.740,03	
	Finanziamento sicurezza	154,02	
	Revisori	684,18	
	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 Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	1.359,46	
	Cococo	1.113,51	
	Finanziamento per valorizzazione eccellenze	840,00	
	Finanziamento per comodato d'uso libri di testo	2.277,40	
	Finanziamento funzionamento per progetto Fondazione Roma	624,71	
	Finanziamento Miur per ASL	4.636,02	
	Finanziamento Miur per orientamento	357,36	
	Finanziamento MIUR per Animatore Digitale	1.000,00	
	Finanziamento MIUR per attuazione PNSD	2.154,65	
	Contributo Enti locali ed altre Istituzioni		52.091,21
	Finanziamento INDIRE per progetto ERASMUS	8.919,39	
	Finanziamento UE per PON TUTTI DENTRO	40.656,00	

	Contributo regione Basilicata	232,82	
	Contributo Università per TFA 2014/15	2.283,00	
	Contributi studenti e privati		296.835,95
	Contributo associazioni sportive come cauzione	300,00	
	Contributo scolastico	182.270,55	
	Contributo studenti per Informatica	11.570,82	
	Contributo studenti per Lingue 2000	54.758,10	
	Contributo studenti per ECDL	3.428,48	
	Contributo studenti per Laboratorio Teatrale	341,50	
	Contributo studenti per viaggi istruzione	37.050,00	
	Contributo studenti per Stage	6.054,50	
	Contributo studenti da rimborsare per viaggi 346 per progetto Accoglienza 666	1.012,00	
	Contributo studenti da rimborsare per corsi Lingue 2000	50,00	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017		370.017,76

Dell'avanzo di amministrazione si dispone il prelevamento di € 308.044,32.

Rimarrà in disponibilità da programmare la somma di € 61.973,44 per:

finanziamento di € 1.359,46, relativo alla redistribuzione delle Funzioni Strumentali 08/09, non ancora erogato dal MIUR e non impegnato dalla scuola;

saldo del funzionamento amministrativo e didattico anno 2011, pari ad € 80,00, non ancora erogato dal MIUR;

Finanziamento per attività Animatore digitale € 1.000,00

Finanziamento per attivazione PNSD € 2.154,65

La quota di € 57.379,33 dell'avanzo di contributo volontario studenti finalizzato all'Ampliamento dell'Offerta Formativa, Edilizia Scolastica e Innovazione Tecnologica.

ENTRATE PREVISTE

Aggr. 02	Finanziamenti dallo Stato	Importo
Voce 01	Dotazione ordinaria	
	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	23.463,20
	Finanziamento per revisori	2.791,02
	Co. Co. Co.	13082,68
	Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015	17.246,32
	Totale risorsa nota Prot. 19107 del 28 settembre 2017 relativa al periodo gennaio-agosto 2018. La quota per il periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione	56.583,22

Aggregato 05		Contributi da privati	
Voce 02 – Vincolati	Contributo alunni per Stage	15.333,00	
Voce 02 – Vincolati	Contributo alunni per viaggi	3.600,00	
Voce 02 – Vincolati	Contributo alunni per visite didattiche	650,00	
Voce 02 – Vincolati	Contributo alunni Esami ECDL	360,00	
		Totale aggregato 05/02	19.943,00

Aggregato 07		Altre entrate	
Voce 01 – Vincolati	Interessi attivi anno 2017 Tesoreria		0,30

	TOTALE ENTRATE	446.544,28
--	-----------------------	-------------------

PARTE SECONDA : SPESE

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

Aggr.	Voce		Importi
A		ATTIVITA'	86.224,63
	A01	Funzionamento amministrativo generale	22.815,91
	A02	Funzionamento didattico generale	17.500,20
	A03	Spese di personale	19.954,39
	A04	Spese d'investimento	25.954,13
P		PROGETTI	297.846,21
	P01	ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	22.449,94
	P02	AREA SUCCESSO FORMATIVO	15.009,46
	P03	AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE	17.658,79
	P04	ATTIVITÀ SPORTIVA	0,00
	P05	AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA	69.859,50
	P06	AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA	1.325,12
	P07	VIAGGI D'ISTRUZIONE – ATT. INTEGRATIVE	85.297,99

	P08	AREA SERVIZI	21.104,32
	P09	ATTIVITA' GESTIONALI DOCENTI	0,00
	P10	ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA	15.906,09
	P11	SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA	0,00
	P12	SPESE PER CONTO TERZI(assicuraz. Rimborsi, benefic.)	3.509,74
	P13	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.069,26
	P14	TUTTI DENTRO	40.656,00
G		Gestioni economiche	
R	R98	Fondo di riserva (nel limite 5% della dotazione finanziaria)	500,00
		Totale spese	384.570,84
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	61.973,44
		Totale a pareggio	446.544,28

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La previsione di € 22.815,91 è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:

avanzo contributo studenti per Innovazione Tecnologica	€	11.075,58
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co fondo di riserva	€	500,00
avanzo finanziamento MIUR per accertamenti medico-legali	€	2.740,03
funzionamento amm.vo e didattico	€	8.500,00
interessi attivi da conto di tesoreria	€	0,30

Le somme sono finalizzate a sostenere il funzionamento amministrativo considerando anche i notevoli costi legati al processo di dematerializzazione previsto dalla legge 135/2012. Il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico viene integrato dal contributo scolastico per Innovazione Tecnologica per la gestione del sito, assistenza tecnica hardware e software.

Il fondo per le minute spese a disposizione del DSGA è pari ad € 500,00.

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione di € 17.500,20 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo contributo studenti finalizzato all'Innovazione Tecnologica	€	5.437,00
Funzionamento amm.vo e did.co	€	12.063,20

Per quanto riguarda l'utilizzo del contributo studenti finalizzato all'Innovazione Tecnologica questo sarà utilizzato per contratto di assistenza tecnica esterna, ADSL dedicata agli Studenti. Per quanto riguarda il Funzionamento amministrativo e didattico sarà utilizzato per i costi per la normale attività didattica e per l'acquisto di materiale per l'attività sportiva in attesa di eventuale assegnazione da parte della Città Metropolitana di Roma.

A03 - SPESE DI PERSONALE

La previsione di € 19.954,39 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo contributo Università per TFA a.s. 2014/2015	€	2.283,00
avanzo di amministrazione Cococo	€	1.113,51
finanziamenti da MIUR per revisori compreso avanzo	€	3.475,20
finanziamento da MIUR per Co.Co.Co.	€	13.082,68

per una spesa complessiva di **19.954,39**

Le spese sono relative ai revisori dei conti all'ex LSU utilizzato in segreteria e ai compensi da erogare alle persone coinvolte nel TFA 2014/2015.

A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

La previsione di € 25.954,13 è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:
 avanzo contribuito studenti per Innovazione Tecnologica ed Edilizia Scolastica € 25.954,13

Innovazione Tecnologica per l'acquisto di Pc per le classi, portatili per la sostituzione dei pc utilizzati nelle classi in caso di rottura o malfunzionamenti, condizionatore biblioteca, proiettori per le classi. Per quanto riguarda l'Edilizia Scolastica quota a carico istituto per progetto Sport in/e Movimento € 12.454,13.

P/PROGETTI - PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA SULLA BASE DEL P.O.F.

P01 - ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

La previsione di € 22.449,94 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contribuito studenti	€ 1.939,32
- avanzo finanziamento MIUR per orientamento	€ 357,36
- avanzo ASL	€ 4.636,02
- ASL	€ 15.517,24

Spese previste:

Orientamento in uscita	€ 696,68
Alma Diploma	€ 1.600,00
Alternanza scuola lavoro	
Formazione sicurezza studenti classi terze 6.000,00, tutor 9.593,26, altre attività 4.560,00	€ 20.153,26

per una spesa complessiva di € 22.449,94

P02 - AREA SUCCESSO FORMATIVO

La previsione di € 15.009,46 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contribuito studenti	€ 15.009,46
-------------------------------	-------------

Spese previste:

Attività di recupero ca. 120 h	€ 6.510,00
PU.E.RO.S. 75 h corsi e 52 h non ins.	€ 4.690,96
A.L.F.A. 60 h corsi e 44 h non ins.	€ 3.808,50

per una spesa complessiva di € 15.009,46

P03 - AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE

La previsione di € 17.658,79 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo Informatica	€ 11.570,82
- avanzo contribuito studenti finalizzato	€ 6.087,97

Spese previste:

Informatica per esterni e materiali	€ 11.570,82
Spese per Bioform e stage (referenti, spese esercitazioni)	€ 1.882,47
Potenziamento chimica	€ 1.254,02
Olimpiadi matematica e Certamen	€ 1.442,02
Olimpiadi fisica docenti interni	€ 1.207,57
Educazione alla salute docenti interni	€ 301,89

per una spesa complessiva di € 17.658,79

P04 - ATTIVITA' SPORTIVA

Da cedolino unico

P05 - AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA

La previsione di € 69.859,50 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contribuito finalizzato Lingue 2000	€ 50.481,25
- avanzo contr. stud. Finalizzato	€ 15.589,77
- avanzo ECDL esami e corso	€ 3.428,48

- contributo finalizzato ECDL € 360,00

Spese previste:

Progetto Lingue 2000 esperti esterni per corsi	€ 48.391,22
Progetto Lingue 2000	€ 2.090,03
Gruppo ecologico docenti, materiale ed esperti	€ 3.425,58
Astronomia docenti, esperti esterni, attrezzature (un PC e un oculare)	€ 2.494,79
Lauree scientifiche .	€ 1.857,80
Itinerari novecenteschi	€ 1.857,80
ECDL incarichi	€ 3.146,65
ECDL Esami	€ 641,83
Stori@lab docenti interni	€ 1.672,02
Speleologia docenti interni ed esperti	€ 709,45
Guerra e lavoro spese per consulente esterno e opuscoli	€ 1.313,20
Edu puntozero docenti interni	€ 232,23
Bridge a scuola docenti interni	€ 464,45
Sistemazione collezione minerali docenti e sostituzione vetri	€ 1.562,45

per una spesa complessiva di € 69.859,50

P06 – AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA

La previsione di € 1.325,12 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- Avanzo contributo studenti	€ 983,62
- Avanzo contributo finalizzato laboratorio teatrale	€ 341,50

Spese previste:

- Attività laboratorio teatrale	€ 325,12
- Spese per allestimento spettacolo finale	€ 1.000,00

per una spesa complessiva di € 1.325,12

P07 – VIAGGI ISTRUZIONE E ATT. INTEGRATIVE

La previsione di € 85.297,99 è stimata sulla base della spesa presunta e della seguente disponibilità:

- avanzo contributo studenti per viaggi	€ 37.050,00
- avanzo contributo studenti per Stage	€ 6.054,50
- avanzo finanziamento INDIRE per progetto Erasmus +	€ 8.435,03
- avanzo contributo regione Basilicata	€ 232,82
- avanzo contributo studenti	€ 12.930,64
- contributo studenti finalizzati viaggi e accoglienza da rimborsare	€ 1.012,00
- contributo studenti per viaggi	€ 3.600,00
- contributo studenti per stage	€ 15.333,00
- contributo studenti per visite	€ 650,00

Spese previste:

- spese per Scambio Italia Olanda	€ 4.215,04
- spese per Stage	€ 21.387,50
- spese per accoglienza agevolazioni e rimborsi viaggi	€ 6.244,82
- spese referente studenti all'estero	€ 464,45
- spese per viaggi e visite	€ 41.300,00
- spese per Erasmus + docenti interni e spese	€ 8.435,03
- spese per ricerca Partenariati	€ 3.251,15

per una spesa complessiva di € 85.297,99

P08 – AREA SERVIZI

La previsione di € 21.104,32 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contributo studenti	€ 17.925,59
- avanzo MIUR per sicurezza	€ 154,02
- avanzo funzionamento amm.vo e didattico per Fondazione Roma	€ 624,71
- Funzionamento amm.vo e didattico	€ 2.400,00

Spesa prevista:

- progetto biblioteca	€ 4.425,59
Compensi docenti, accessori, software e pc	
- sito Web spese per rinnovo e gestione	€ 2.500,00
- materiale per sistemazione rete campetto e copertura	€ 3.500,00
- spese di manutenzione spazi verdi	€ 2.500,00
- spese per smaltimento arredi	€ 2.000,00
- disinfestazione archivi per motivi di sicurezza e igiene	€ 2.000,00
- contratto RSPP D.Lgs. 81/08 e sicurezza	€ 3.554,02
- Fondazione Roma per spese di gestione	€ 624,71

per una spesa complessiva di € **21.104,32**

P09 – ATTIVITA' GESTIONALE DOCENTI

Cedolino unico

P10 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA

La previsione di € **15.906,09** è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contributo studenti	€ 11.915,80
- avanzo contributo finalizzato Lingue 2000	€ 1.776,85
- avanzo contributo Erasmus+	€ 484,36
- ASL	€ 1.729,08

Spesa prevista:

- attività aggiuntive ATA a supporto progetti miglioramento offerta formativa	€ 15.906,09
---	-------------

per una spesa complessiva di € € **15.906,09**

P11 – SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA

Per le spese di minuto mantenimento di Città Metropolitana di Roma non è stata fatta alcuna previsione perché il finanziamento non è stato assegnato e non è certa la sua erogazione.

P12 – SPESE PER CONTO TERZI (Assicuraz., rimborsi, beneficenza, borse di studio)

Si prevede una spesa di complessivi € **3.509,74** € 500,00 per n. 1 bonus per 100 e lode Esami di Stato 2010/2011 non ancora ritirato, € 340,00 per bonus per 100 e lode Esami di Stato 2016/2017, € 300,00 per cauzioni associazioni sportive, € 2.277,40 per finanziamento MIUR per comodato d'uso libri scolastici, € 42,34 per rimborsi erronei pagamenti ed € 50,00 per Lingue 2000. Le spese per l'assicurazione integrativa per l'a.s. 2017/2018 sono state già impegnate e pagate nel mese di dicembre 2017, quelle per l'a.s. 2018/2019 saranno oggetto di variazione dal contributo scolastico 2018/2019 e impegnate nel corso dell'anno finanziario 2018.

P13 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La disponibilità di € **5.069,26** costituita da:

- Contributo studenti aa.pp. per formazione personale	€ 2.500,00
- 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

Spesa prevista:

- Formazione personale	€ 2.500,00
- Compensi per direttore, docenti e personale ATA corso neo-immessi a.s. 11/12	€ 1.839,34
-Compensi per comitato di valutazione concorso D.D.G. 82/2012	€ 409,92
- Compensi per concorso 2016	€ 320,00

Per una spesa complessiva di € **5.069,26**

P14- PON TUTTI DENTRO

CODICE PROGETTO	TITOLO	SOMMA AUTORIZZATA
10.1.1A-FSEPON-LA-2017-284	TUTTI DENTRO	€ 40.656,00

TIPOLOGIA MODULO	TITOLO	IMPORTO AUTORIZZATO
Potenziamento delle competenze di base	INTER PARES	€ 5.082,00
Potenziamento delle competenze di base	MATEMATICA PER TUTTI	€ 5.082,00
Potenziamento della lingua straniera	IMPROVING ENGLISH	€ 5.082,00
Educazione motoria; sport; gioco didattico	PALLAVOLO AL PASTEUR	€ 5.082,00
Educazione motoria; sport; gioco didattico	CALCIO AL PASTEUR	€ 5.082,00
Arte; scrittura creativa; teatro	SILENZIO SI VA IN SCENA	€ 5.082,00
Musica strumentale; canto corale	MUSICA MAESTRO!	€ 5.082,00
Modulo formativo per i genitori	METTIAMOCI IN BALLO!	€ 5.082,00

Per ogni modulo sono previste 30 ore per il Tutor, il cui compenso orario è pari ad € 30,00 orario lordo stato, per un costo complessivo di € 900,00, 30 ore per l'Esperto, il cui compenso orario è pari ad € 70,00 orario lordo stato, per un costo complessivo di € 2.100,00. La somma di € 2.082,00 per ogni modulo è utilizzata per ulteriori figure di supporto per la realizzazione delle attività previste nei moduli, referente alla valutazione, DSGA, DS, personale docente, personale amministrativo, tecnico e collaboratori scolastici. Oltre a costi per acquisto di attrezzatura e materiale.

R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione di € 500,00 (entro il limite del 5% 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

La disponibilità finanziaria da programmare di complessivi € 61.973,44 è relativa a quanto segue:

Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	€ 1.359,46
Funzionamento amministrativo e didattico 2011 non ancora erogato	€ 80,00
Finanziamento per attività Animatore digitale	€ 1.000,00
Finanziamento per attivazione PNSD	€ 2.154,65

La quota di € 57.379,33 dell'avanzo di contributo volontario studenti finalizzato all'Ampliamento dell'Offerta Formativa, Edilizia Scolastica e Innovazione Tecnologica.

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 di Studenti anche superiore alla possibilità di accoglienza nell'istituto. La gestione cerca di incrementare le risorse finanziarie per consentire un piano di miglioramenti 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 2018, predisposto dal Dirigente Scolastico il 06/02/2018 e proposto alla Giunta Esecutiva il 07/02/2018, 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, 07/02/2018

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Maria Bruno



IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Maria Adele De Caro

