

**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](mailto:rmps26000v@istruzione.it) [lascuolanelverde@liceopasteur.gov.it](mailto:lascuolanelverde@liceopasteur.gov.it)  
web: [www.liceopasteur.gov.it](http://www.liceopasteur.gov.it)

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

### 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. 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 2019 è stato predisposto tenendo conto delle seguenti disposizioni:

Per la determinazione delle entrate

la nota MIUR Prot. 19270 del 28 settembre 2018 relativa alle istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2019 e la nota MIUR prot. 3633 del 21 febbraio 2019 relativa alla ridefinizione delle risorse per Alternanza Scuola-Lavoro periodo gennaio-agosto 2019.

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 art. 82 e 83 del CCNL 24/07/2003

Come per l'anno 2018, 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 2018/2019 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 2019 sono relative ai revisori dei conti, in quanto scuola capofila.

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. 2018/2019 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 e al Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016.

Il Programma Annuale 2019 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 22/02/2019 e proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/02/2019.

## I DATI GENERALI

### A) La popolazione scolastica

La popolazione scolastica complessiva alla data del 31 ottobre 2018 è di 1132 alunni ed è distribuita su 49 classi in un'unica sede in Via G. Barellai 130.

La ripartizione degli alunni è la seguente:

<b>Sede Centrale: R M P S 2 6 0 0 0 V</b>												
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	9	239	10	232	11	264	10	216	9	181	49	1132
Divers. Abili		1						1		1		
Media stud. per classe		26,55		23,20		24		21,60		20,11		23,10

### 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. 70

docenti titolari part-time n. 12

docenti con incarico annuale n. 0

docenti a tempo determinato con contratto al 30 giugno n. 8

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 in ruolo in regime di part-time a 27 ore settimanali, n° 1 con contratto fino al termine delle attività didattiche, n.1 con contratto a tempo determinato per 9 ore settimanali;

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

n° 13 Collaboratori Scolastici, di cui n. 9 unità con contratto a tempo indeterminato, n. 3 unità con contratto al 30/06/2019, n. 1 unità con contratto di supplenza fino al termine delle lezioni per accettazione del titolare di incarico ai sensi dell'art. 59 del CCNL/2007.

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 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 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, 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 è stato assegnato un finanziamento di € 23.463,20 per il periodo gennaio-agosto 2018 e di € 10.266,67 per il periodo settembre-dicembre 2018.

Per l'anno 2019 il finanziamento per il periodo gennaio-agosto è pari ad € 20.533,33, inferiore a quello dello stesso periodo del 2018. Si può prevedere che l'importo totale dell'intero anno 2019 sarà inferiore a quello del 2018.

Il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico viene utilizzato per € 1.350,00, 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 didattico.

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. 2018/2019 sarà 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'ECDL con certificazione **interna** essendo l'istituto da quest'anno sede di esame riconosciuto dall'AICA.
7. **Attività pomeridiane formative e creative**
8. **Progetti Erasmus+**
9. **Accordo di rete "POLO TECNICO-SCIENTIFICO ROMA NORD"**
10. **Progetto PON Inclusione sociale dal titolo TUTTI DENTRO**
11. **Progetto PON ASL (PCTO-percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento)**



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><b>P01</b>  <b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"</b></p>	1. ALFA
	2. PERCORSI DI LABORATORI DI FISICA
	3. PLS - LAUREE SCIENTIFICHE
	4. ASTRONOMIA AL PASTEUR
	5. SPELEOLOGIA
	6. BIOFORM
	7. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ATA
<p><b>P02</b>  <b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b></p>	1. EDUCAZIONE ALLA SALUTE
	2. LABORATORIO TEATRALE
	3. PROGETTO BIBLIOTECA
	4. FINESTRE
	5. ITALIANO L2
	6. Rete fra libertà e controllo: dai big data allo scandalo Facebook
	7. MONOGRAFIE NOVECENTESCHE
	8. INCONTRO CON LO SCRITTORE
	9. PUEROS
	10. GUERRA E LAVORO
	11. STORIALAB
	12. SCUOLA NOSTRA
	13. SCUOLA DI BOCCE
	14. L'ATLETICA FA SCUOLA
	15. PON TUTTI DENTRO
<p><b>P03</b>  <b>PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b></p>	1. LINGUE 2000
	2. ECDL
	3. INFORMATICA
<p><b>P04</b>  <b>PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE"</b></p>	1. FORMAZIONE NEO IMMESSI
	2. CONCORSI
	3. FORMAZIONE PERSONALE
	4. ANIMATORE DIGITALE
<p></p>	1. CERTAMEN DI MATEMATICA



<b>P05</b> <b>PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b>	<b>2. GARE DI MATEMATICA</b>
	<b>3. OLIMPIADI DI FISICA – GIOCHI DI ANACLETO</b>
	<b>4. GRUPPI SPORTIVI SCOLASTICI</b>
<b>A01</b>	<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>
<b>A02</b>	<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>
<b>A03</b>	<b>DIDATTICA E CORSI DI RECUPERO</b>
<b>A04</b>	<b>ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b>
	<b>PON ASL ALTERNANZA IN DIGITALE</b>
<b>A05</b>	<b>VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>

Si analizzano nel dettaglio entrate e spese del Programma Annuale 2019

**PARTE PRIMA: ENTRATE**

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

Aggr.	Voce		Importi in €
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>399.615,37</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	0,00
	<b>02</b>	Vincolato	<b>399.615,37</b>
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	<b>Fondi sociali europei (FSE)</b>	<b>0,00</b>
	<b>02</b>	<b>Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>	<b>Altri finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>31.248,16</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	<b>31.248,16</b>
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00



	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>03</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	0,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	132.729,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurative degli alunni	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	1.900,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	0,00
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	<b>02</b>	Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	<b>03</b>	Azienda speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	<b>04</b>	Azienda speciale – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	<b>05</b>	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	<b>06</b>	Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	<b>07</b>	Attività convittuale	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>

	<b>01</b>	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
<b>09</b>		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
		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
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	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
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	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
<b>12</b>		<b>Altre Entrate</b>	0,00
	01	Interessi attivi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	<b>0,52</b>
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	0,00
	01	<b>Mutui</b>	0,00
	02	<b>Anticipazioni da istituto cassiere</b>	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>565.493,05</b>

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2018, Mod. C, si rileva un avanzo di amministrazione di € **399.615,37** così determinato:

<b>Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>Vincolato</b>	<b>Totali</b>
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>39.427,47</b>
	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 compenso annuo 1026,26 verifica PON 150,00	1.176,26	
	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	584,46	
Finanziamento per valorizzazione eccellenze	1400,00	
Finanziamento per comodato d'uso libri di testo	2.277,40	
Finanziamento funzionamento per progetto Fondazione Roma	309,71	
Finanziamento funzionamento e didattico	10.266,67	
Finanziamento Miur per ASL	8.008,43	
Finanziamento Miur per orientamento	2.494,15	
Finanziamento MIUR per Animatore Digitale	1.000,00	
Finanziamento MIUR per attuazione PNSD	552,66	
Finanziamento MIUR per corsi di recupero	3.794,96	
<b>Contributo Enti locali ed altre Istituzioni</b>		<b>90.008,21</b>
Finanziamento INDIRE per progetti ERASMUS+ ERASMUS+ saldo progetto concluso al 31/08/18 928,64 ERASMUS+ CHANCE € 20.787,80 ERASMUS+ AMOR € 19647,80	41.364,24	
Finanziamento UE per PON TUTTI DENTRO	19.478,84	
Finanziamento UE per PON ASL ALTERNANZA IN DIGITALE	23.319,00	
Contributo Università per TFA 2014/15	2.283,00	
Finanziamento Città Metropolitana di Roma Educazione Fisica	1.637,70	
Finanziamento per riprese film	925,43	
Premio CCIAA per ASL	1.000,00	
<b>Contributi studenti e privati</b>		<b>270.179,69</b>
Contributo associazioni sportive come cauzione	300,00	
Contributo scolastico	195.824,55	
Contributo studenti per sistemazione campetti	2.680,00	
Contributo studenti per Informatica	7.842,58	
Contributo studenti per Lingue 2000	52.409,54	
Contributo studenti per ECDL	1.267,31	

Contributo studenti Scuola Nostra	420,00	
Contributo studenti per Laboratorio Teatrale	1.829,31	
Contributo residuo per formazione personale	1.875,00	
Contributo studenti per viaggi istruzione	1.200,00	
Contributo studenti per soggiorno studio all'estero	2.700,00	
Contributo studenti per scambio Italia-Olanda	1.346,90	
Contributo studenti da rimborsare per viaggi, visite e progetto Accoglienza	484,50	
<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2018</b>		<b>399.615,37</b>

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.

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione del contributo scolastico di € 195.824,55 è necessario, invece, evidenziare quanto segue:

il Consiglio d'Istituto nella seduta del 21 settembre 2018 aveva deliberato la ripartizione di una quota di contributo volontario di € 155.929,33 fra Ampliamento dell'Offerta Formativa (40% per € 62.371,73), Edilizia Scolastica (40% per € 62.371,73) e Innovazione Tecnologica (20% 31.185,87).

Della quota di Ampliamento dell'Offerta Formativa la somma di € 42.117,11 è stata ripartita, con delibera del Consiglio d'Istituto, sui progetti. Di tale somma € 1.559,10 è stata utilizzata nel periodo settembre-dicembre 2018 e la somma residua di € 40.558,01 è ripartita, come di seguito descritto, su attività e progetti.

Il Consiglio d'Istituto nella seduta dell'8 febbraio 2019, ha deliberato un cambio di destinazione d'uso di € 18.297,00 da Ampliamento dell'Offerta Formativa e di € 28.066,00 da Innovazione Tecnologica a favore dell'Edilizia Scolastica. Pertanto nell'Ampliamento dell'Offerta Formativa rimane la somma di € 1.957,62 che viene utilizzata nell'Attività A03 Didattica, nell'Innovazione Tecnologica rimane la somma di € 3.119,87 che viene utilizzata nell'A02 Funzionamento Amministrativo. L'Edilizia Scolastica, a seguito delle suddette delibere è pari ad € 108.734,73. Di tale importo € 79.959,99 sono suddivisi fra A01 Funzionamento Generale e decoro della Scuola, A02 Funzionamento amministrativo, A03 Didattica e P01 Attività aggiuntive ATA e rimane in disponibilità da programmare la somma di € 28.774,74 per Edilizia Scolastica.

La differenza fra l'effettivo avanzo di € 195.824,55 e l'avanzo oggetto di delibere del Consiglio d'Istituto di € 154.370,23 (€ 155.929,33 - € 1.559,10 già utilizzato nel 2018) è di € 41.454,32. Di tale importo, sempre con delibera del Consiglio d'Istituto, € 5.000,00 sono destinati alle agevolazioni per viaggi d'istruzione ed € 934,77 devono essere rimborsati per contributi scolastici ed erronei pagamenti. L'importo residuo di € 35.519,55 rimane in disponibilità da programmare e sarà oggetto di successiva delibera del Consiglio d'Istituto previa verifica delle esigenze del liceo.

Dell'avanzo di amministrazione si dispone il prelievo di € 332.956,19.

Rimarrà in disponibilità da programmare la somma di € 66.659,18 per:

Funzioni Strumentali – Ridistribuzione 08/09	€ 1.359,46
Funzionamento amministrativo e didattico 2011 non ancora erogato	€ 80,00
Finanziamento per riprese film	€ 925,43

L'avanzo di € 64.294,29 di contributo volontario è finalizzato all'Edilizia Scolastica per € 28.774,74 in base alle delibere del Consiglio d'Istituto. L'importo residuo di € 35.519,55 rimane in disponibilità da programmare e sarà oggetto di successiva delibera del Consiglio d'Istituto previa verifica delle esigenze del liceo.

#### ENTRATE PREVISTE

Aggr. 03	Finanziamenti dallo Stato	Importo
Voce 01	Dotazione ordinaria	
	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	<b>20.533,33</b>
	Finanziamento per revisori	<b>2.172,00</b>



Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge 107/2015	<b>8.542,83</b>
<b>Totale risorsa nota Prot. 19270 del 28 settembre 2018 relativa al periodo gennaio-agosto 2019. La quota per il periodo settembre-dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione</b>	<b>31.248,16</b>

<b>Aggregato 06</b>	<b>Contributi da privati</b>		
Voce 04 – Vincolati	Contributo alunni per viaggi	118.659,00	
Voce 04 – Vincolati	Contributo alunni per soggiorno studio	14.070,00	
	Totale aggregato 06/04		132.729,00
Voce 10 – Vincolati	Contributo alunni per ECDL	1.900,00	
	Totale Aggregato 06/10		1.900,00
	<b>Totale aggregato 06</b>		<b>134.629,00</b>

<b>Aggregato 12</b>	<b>Altre entrate</b>	
Voce 02	Interessi attivi da Banca d'Italia 2019	<b>0,52</b>

	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>565.493,05</b>
--	-----------------------	-------------------

### PARTE SECONDA : SPESE

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

Aggr.	Voce		<b>Importi</b>
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>364.338,14</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.345,60
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	37.710,54
	<b>A03</b>	Didattica	83.863,28
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	40.870,26
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	186.775,40
	<b>A06</b>	Attività di orientamento	4.773,06
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>133.995,73</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.932,99
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.057,42



	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	63.253,35
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione/aggiornamento personale"	7.887,26
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	3.864,71
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b> (nel limite 5% della dotazione finanziaria)	<b>500,00</b>
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale spese</b>	<b>498.833,87</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>66.659,18</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>565.493,05</b>

#### **A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

La previsione di € 10.345,60 è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:  
 avanzo contribuito studenti per Edilizia Scolastica € 10.345,60

Sono previsti interventi di manutenzione per giardini ed esterni ritenuti necessari a causa della potatura e falcio dell'erba non effettuati dalla Città Metropolitana di Roma e della situazione di scarsa sicurezza in prossimità dei campetti sportivi e delle zone di passaggio tra i vari padiglioni. La spesa prevista è pari ad € 10.345,60.

#### **A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

previsione di € 37.710,54 è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:

avanzo contribuito studenti per Innovazione Tecnologica	€	3.119,87
avanzo contribuito scolastico per Edilizia Scolastica	€	5.537,00
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co fondo di riserva	€	500,00
avanzo da funzionamento amm.vo e did.co a.p.	€	10.576,38
avanzo finanziamento MIUR per accertamenti medico-legali	€	2.740,03
avanzo finanziamento per revisori dei conti	€	1.176,26
avanzo finanziamento co.co.co	€	584,46
avanzo cauzione associazione sportiva	€	300,00
avanzo finanziamento MIUR sicurezza	€	154,02
Funzionamento amministrativo e didattico	€	10.850,00
finanziamento per revisori dei conti	€	2.172,00
interessi attivi da Banca d'Italia	€	0,52

Il funzionamento amministrativo e didattico, integrato dal contributo scolastico per Innovazione Tecnologica, dagli interessi attivi, e dall'avanzo del fondo di riserva, è finalizzato a sostenere il funzionamento amministrativo e le spese per la figura dell'RSPP, per complessivi € 14.470,39. Tale somma dovrà essere sicuramente integrata perché insufficiente alla copertura delle spese per l'anno scolastico 2018/2019.

Il funzionamento amministrativo e didattico a.p. sarà destinato all'acquisto del server degli uffici e attrezzature e software collegati e del centralino telefonico, per una spesa di € 10.576,38.

Il contributo volontario per Edilizia Scolastica è finalizzato all'acquisto di materiale di pulizia, materiale per riparazioni urgenti, pulizia e disinfezione palestra per eventi straordinari, noleggio per trasporto mobili che donerà la Banca d'Italia, per una spesa complessiva di € 5.537,00. 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, materiale sicurezza).

Il fondo economale per le minute spese a disposizione del DSGA è pari ad € 1000,00. Con apposita delibera sarà stabilito il limite complessivo annuo e il limite per ogni singola spesa.

### A03 - DIDATTICA

La previsione di € 83.863,28 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo contributo studenti per Miglioramento Offerta Formativa	€ 1.957,62
avanzo contributo studenti per Edilizia Scolastica	€ 59.444,84
avanzo contributo studenti per sistemazione campi sportivi	€ 2.680,00
avanzo finanziamento città metropolitana di Roma per materiale educazione fisica	€ 1.637,70
funzionamento amm.vo e didattico	€ 9.183,33
avanzo finanziamento per attuazione PNSD	€ 552,66
avanzo finanziamento per comodato d'uso libri	€ 2.277,40
avanzo MIUR per corsi di recupero	€ 3.794,96
avanzo MIUR per valorizzazione eccellenze	€ 1.400,00
avanzo contributo scolastico ed erronei pagamenti da restituire	€ 934,77

Il funzionamento amministrativo e didattico, integrato dal contributo scolastico per Miglioramento Offerta Formativa, è finalizzato a sostenere il funzionamento didattico per € 11.140,95. Tale somma dovrà essere sicuramente integrata perché insufficiente alla copertura delle spese per l'anno scolastico 2018/2019.

La somma di € 1.637,70 sarà utilizzata per materiale educazione fisica.

Il contributo scolastico per Edilizia Scolastica, integrato dal contributo studenti per sistemazione campi è finalizzato ai lavori per la messa in sicurezza e la sistemazione del campo da calcetto e del campo polivalente, per una spesa complessiva di € 62.124,84.

Le altre entrate sono finalizzate alla stessa tipologia di spesa (attuazione PNSD, comodato d'uso libri, corsi di recupero, valorizzazione eccellenze, restituzione contributo scolastico ed erronei pagamenti).

### A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La previsione di € 40.870,26 è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo finanziamento MIUR ASL	€ 8.008,43
finanziamento da MIUR per ASL	€ 8.542,83
avanzo Premio CCIAA per ASL	€ 1.000,00
avanzo PON ASL: Alternanza In Digitale	€ 23.319,00
Spese previste:	
Compensi docenti	€ 8.708,44
Compensi ATA	€ 4.773,88
Ulteriori spese Alternanza scuola lavoro	€ 3.068,94
Premi studenti iniziativa CCIAA	€ 1.000,00
PON ASL: Alternanza In Digitale	€ 23.319,00
per una spesa complessiva di € 40.870,26	

In merito alla previsione per Alternanza Scuola-Lavoro a copertura finanziamenti MIUR, si evidenzia che la previsione sopra indicata per compensi personale docente e ATA corrisponde alla tabella allegata all'Ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto siglata l'11 febbraio 2019. Il MIUR, con la nota prot. 3633 del 21 febbraio 2019, comunica che il finanziamento per ASL periodo gennaio-agosto 2019 anziché € 15.849,30, come da nota MIUR prot. 19270 del 28 settembre 2018, sarà di € 8.542,83. Pertanto sarà necessario rivedere i compensi docenti e ATA, sottoporre gli stessi a contrattazione e, successivamente, procedere alla variazione del Programma Annuale 2019.

Quanto sopra è motivato dall'esiguità della somma di € 3.068,94 per le ulteriori spese di Alternanza scuola lavoro.

### A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La previsione di € 186.775,40 è stimata sulla base della spesa presunta e della seguente disponibilità:

- avanzo contributo studenti per Miglioramento Offerta Formativa	€ 2.118,46
- avanzo contributo studenti agevolazioni viaggi	€ 5.000,00
- avanzo contributo studenti per viaggi	€ 1.200,00
- avanzo contributo studenti per Stage	€ 2.532,30
- avanzo contributo studenti per scambio Italia-Olanda	€ 1.346,90
- avanzo finanziamento INDIRE per Erasmus + saldo al 31/08/18	€ 928,64
- avanzo finanziamento INDIRE per Erasmus + CHANCE	€ 20.787,80
- avanzo finanziamento INDIRE per Erasmus + AMOR	€ 19.647,80
- avanzo contributo finalizzati viaggi, visite e progetto Accoglienza da rimborsare	€ 484,50
- contributo studenti per viaggi	€ 118.659,00
- contributo studenti per stage	€ 14.070,00

Spese previste:



- spese per Scambio Italia Olanda	€ 2.977,69
- spese per Stage	€ 16.602,30
- spese per contributo finalizzati viaggi, visite e progetto Accoglienza da rimborsare	€ 484,50
- spese referente studenti all'estero	€ 487,67
- spese per viaggi	€ 119.859,00
- spese per agevolazioni viaggi	€ 5.000,00
- spese per Erasmus + saldo al 31/08/18	€ 928,64
- spese per Erasmus + CHANCE	€ 20.787,80
- spese per Erasmus + AMOR	€ 19.647,80

per una spesa complessiva di € **186.775,40**

#### A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

La previsione di € **4.773,06** è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contributo studenti per Miglioramento Offerta formativa	€ 2.278,91
- avanzo finanziamento MIUR per orientamento	€ 2.494,15

Spese previste:

Orientamento in uscita "Alma diploma, Alma laurea"	€ 696,68
Spese per attività orientamento	€ 3.844,15

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

per una spesa complessiva di € **4.773,06**

### **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 € **21.932,99** è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contributo studenti per Miglioramento Offerta Formativa	€ 15.692,29
- avanzo contributo studenti per Edilizia Scolastica	€ 4.632,55
- avanzo contributo studenti per Lingue 2000	€ 1.440,45
- avanzo contributo studenti per stage	€ 167,70

Spese previste:

A.L.F.A. compensi	€ 1.718,47
PLS - Lauree scientifiche compensi	€ 1.579,13
Astronomia compensi, esterni e attrezzature	€ 3.196,79
Speleologia compensi	€ 371,56
Bioform compensi ed esercitazioni	€ 2.202,47

Attività aggiuntive ATA

Comprende tutte le attività a supporto dei progetti e attività di piccola manutenzione (progetti da Miglioramento Offerta Formativa € 6.623,87, per Edilizia Scolastica € 4.632,55 per manutenzione, riqualificazione laboratorio di chimica, per riqualificazione Biblioteca, progetto Lingue 2000 € 1.440,45, soggiorno studio all'estero € 167,70)	€ 12.864,57
---	-------------

per una spesa complessiva di € **21.932,99**

#### P02 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

La previsione di € **37.057,42** è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contributo studenti per Miglioramento Offerta formativa	€ 15.329,27
- avanzo contributo finalizzato per Scuola Nostra	€ 420,00
- avanzo contributo finalizzato per Laboratorio Teatrale	€ 1.829,31
- avanzo PON TUTTI DENTRO	€ 19.478,84

Spese previste:

Educazione alla salute compensi	€ 116,11
Laboratorio teatrale compensi e spese per allestimento spettacolo finale	€ 2.735,64



Biblioteca compensi	€ 1.277,24
Italiano L2 compensi	€ 2.415,14
Monografie novecentesche	€ 1.184,35
PU.E.R.O.S. compensi	€ 2.926,04
Guerra e lavoro compensi spese per consulente esterno e opuscoli	€ 1.554,56
Stori@lab docenti interni e altre spese	€ 1.873,46
Scuola nostra compensi e materiale	€ 3.496,04
PON TUTTI DENTRO	€ 19.478,84

per una spesa complessiva di € 37.057,42

### **P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”**

La previsione di € 63.253,35 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo contribuito finalizzato Lingue 2000	€ 50.969,09
- avanzo contribuito studenti Miglioramento Offerta Formativa	€ 1.274,37
- avanzo ECDL	€ 1.267,31
- contributo finalizzato ECDL	€ 1.900,00
- avanzo contribuito finalizzato Informatica	€ 7.842,58

Spese previste:

Progetto Lingue 2000 compensi, esperti esterni e altre spese	€ 50.617,09
Rimborsi Lingue 2000	€ 352,00
ECDL compensi e altre spese	€ 4.441,68
Informatica per esterni e materiali	€ 7.842,58

per una spesa complessiva di € 63.253,35

### **P04 – PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE”**

La disponibilità di € 7.887,26 costituita da:

- Avanzo per formazione personale a.p.	€ 1.875,00
- 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
- avanzo finanziamento MIUR concorso DS 2018	€ 160,00
- avanzo finanziamento MIUR Animatore Digitale	€ 1.000,00
- avanzo Contributo Università per TFA 2014/15	€ 2.283,00

Spesa prevista:

- Formazione personale	€ 1.875,00
- 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
- Compensi per concorso DS 2018	€ 160,00
- Compensi Animatore Digitale	€ 1.000,00
- Compensi per TFA 2014/15	€ 2.283,00

Per una spesa complessiva di € 7.887,26

### **P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”**

La previsione di € 3.864,71 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- Avanzo contribuito studenti per Miglioramento Offerta Formativa	€ 3.864,71
---	------------

Spese previste:

Certamen di matematica compensi e altre spese	€ 508,34
Gare di matematica compensi e altre spese	€ 1.943,80
Olimpiadi fisica giochi di Anacleto compensi e altre spese	€ 1.412,57

per una spesa complessiva di € 3.864,71





### **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**

La disponibilità finanziaria da programmare di complessivi € 66.659,18 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 riprese film	€ 925,43

L'avanzo di € 64.294,29 di contributo volontario è finalizzato all'Edilizia Scolastica per € 28.774,74 in base alle delibere del Consiglio d'Istituto. La differenza di € 35.519,55 dovrà essere suddivisa fra Ampliamento dell'Offerta Formativa, Edilizia Scolastica e Innovazione Tecnologica, in base alle esigenze del liceo e a successiva delibera del Consiglio d'Istituto.

### **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 2019, predisposto dal Dirigente Scolastico il 22/02/2019 e proposto alla Giunta Esecutiva il 26/02/2019, 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, 26/02/2019

IL SEGRETARIO DELLA G.E.  
Maria Bruno

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