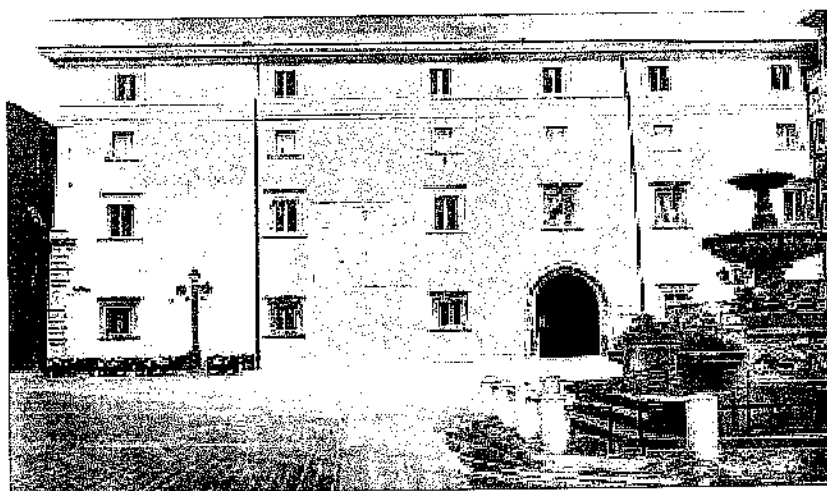


# Istituto Magistrale Statale “Luigi Pietrobono”

*Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Liceo Scientifico - Liceo Classico*

Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 03011 ALATRI (Fr) - Tel. 0775/435157- fax 0775/434512 – codice fiscale 80012730604  
Sito Web : [liceoalatri.it](http://liceoalatri.it) - e-mail : [frpm08000l@istruzione.it](mailto:frpm08000l@istruzione.it) - PEC: [frpm08000l@pec.istruzione.it](mailto:frpm08000l@pec.istruzione.it)



## **PROGRAMMA ANNUALE** **Esercizio Finanziario** **2018**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Per la formulazione del Programma Annuale 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - MIUR Prot. 19107 del 28 Settembre 2017 e successivi chiarimenti Prot. 19390 del 3 Ottobre 2017;
- del P.T.O.F. a.s. 2016/19;
- del Fondo Economato di € 6.500,00 che sarà assegnato dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone oltre al rimborso delle spese telefoniche di € 2.800,00 sulla base della comunicazione dell'esercizio finanziario precedente.
- Del contributo annuale di € 500,00 dell'Istituto Cassiere.

### **Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2017/18**

L'Istituto Magistrale "L. Pietrobono" ha la seguente configurazione:

quattro indirizzi di studio distribuiti su due edifici scolastici: sede centrale in Piazza Santa Maria Maggiore con 15 classi, uffici di presidenza e segreteria; sede staccata in Via Chiappitto con 16 classi.

Nella sede di Via Chiappitto, che ospita le classi del Liceo Scientifico e 1 classe del Liceo Classico, è presente una palestra utilizzata anche dagli studenti della sede centrale grazie a un servizio navetta fornito dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone.

La struttura delle classi per l'a.s. 2017/18 è la seguente:

sede centrale

- liceo linguistico n.10 classi (di cui 2 articolate con gruppo liceo classico)
- liceo delle scienze umane n. 5 classi (di cui 1 articolata con il liceo scientifico)
- liceo classico n.1 classe e n.2 classi articolate con liceo linguistico

Sede liceo scientifico

liceo *scientifico* n. 15 classi (di cui 1 articolate con gruppo classe liceo classico),  
liceo *classico* n.2 classe (di cui 1 articolate con gruppo classe liceo scienze umane),

per un totale complessivo di **31 classi**.

Il totale alunni frequentanti per l'a.s. 2017/18 è di **n.675**.

L'organico (di fatto) del personale docente amministrato dall'istituto, compreso il personale in servizio anche in altre scuole, è costituito da **n.77** unità: **n.17** con rapporto di lavoro a tempo determinato e **n.60** a tempo indeterminato.

L'organico del personale ATA è composto di **14** unità così distribuite:

- n. 1 direttore s.g.a. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato
- n. 1 assistente tecnico a tempo indeterminato
- n. 8 collaboratori scolastici a tempo indeterminato.

L'Istituto ha un contratto di appalto per le pulizie dei locali delle due sedi che dal 1 febbraio 2014 è affidato in gestione alla Società MA.CA servizi generali con procedure di assegnazione espletate dall'USR.

Questo contratto è stato rescisso dal MIUR dal quale, al momento, si aspettano indicazioni circa il prosieguo del

contratto.

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/18 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: n.4

N. classi articolate: n.4

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1°settembre e 2016 corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1°settembre e 2016 corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alumni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alumni iscritti al 1° settembre 2016 e alumni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alumni iscritti al 1° settembre 2016 e alumni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alumni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	7		7	155		151		151	3	4		22	
Seconde	7		7	127		148		148	3	21		21	
Terze	6		6	126		123		123	2	3		20	
Quarte	5		5	136		124		124		12		25	
Quinte	6		6	108		134		134		26		22	
<b>Totale</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>652</b>		<b>680</b>		<b>680</b>	<b>8</b>	<b>66</b>		<b>110</b>	

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	<b>54</b>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	<b>5</b>
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	<b>5</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	<b>1</b>
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>7</b>
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	<b>1</b>
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	<b>1</b>
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	<b>2</b>
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>77</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	<b>1</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	<b>0</b>
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	<b>4</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	<b>1</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	<b>8</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	<b>0</b>
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	<b>0</b>
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	<b>0</b>
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>14</b>

## Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### Agg. 01      **Avanzo di amministrazione**

<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE</b>				<b>AGG. VOCE SOTT.</b>	<b>AGG. VOCE SOTT.</b>
				<b>01.02.00</b>	<b>01.01.00</b>
Provenienza da Progetto Attività	DESCRIZIONE		<b>IMPORTO TOTALE</b>	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	Servizi Generali e Amministrativi			51.582,08
A02	Funzionamento Didattico Generale				6.782,65
A03	Spese di personale	Assistenza specialistica		39.419,38	3.405,15
A04	Spese d'investimento			24.530,80	
P01	Area Benessere			8.653,73	
P02	Area Nuovi Orizzonti			11.001,15	
	Erasmus			12.520,52	
P03	Area Comunicazione			5.610,80	
P04	Area Approfondimento			783,00	
P05	Area Sport			3.105,83	
P06	Viaggi di istruzione			6.840,33	
P07	Educazione Alimentare			2.036,65	
P08	Libri di testo			2.448,27	
P09	Obbligo formativo-dei			3.314,62	
P10	Formazione e aggiornamento Personale			1.993,04	
P11	Scuole Belle				
P12	Alternanza Scuola Lavoro			4.398,63	
P13	Fondo Solidarietà			3.374,00	
P14	Fondazione Roma			8,16	
P15	Assistenza specialistica alunni disabili				
P16	Animatore Digitale			3.154,65	
		<b>Totale</b>		<b>133.193,56</b>	<b>61.768,88</b>
R98	Fondo di Riserva				800,00
					<b>62.568,88</b>
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE</b>				25.741,96	9.076,60
<b>TOTALE</b>				<b>168.935,52</b>	71.645,48
<b>DIFFERENZA TRA RADIAZIONI residui attivi e passivi</b>					7.450,00
<b>Totale avanzo non vincolato</b>					<b>64.195,48</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**  
**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 83.754,20 :**

Come da comunicazione nota prot.19107 del 28/09/2017 e successivi chiarimenti nota prot.19390 del 3/10/2017 la risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2018 è pari ad € 83.754,20 calcolata sulla base del Decreto Ministeriale n. 834/2015 e sull'incremento economico stabilito dalla L.n.107/2015 comma 11, che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2018** sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria di € 83.754,20 è stata determinata come di seguito specificato:

- € 14.029,36 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
  - € 12.524,61 quale quota per alunno;
  - € 1.333,33 quale quota fissa;
  - € 91,42 quale quota per alunni diversamente abili;
  - € 80,00 quale quota per classi terminali scuola secondaria II grado
  
- € 10.595,78 quale quota per **Alternanza Scuola Lavoro** ai sensi Legge n.107/2015.
  
- € 59.129,06 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti "Ex Appalti Storici", quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo "Eventuali integrazioni". La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";

\*\*\*\*\*

**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che è stata assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2017/18, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'istituto non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL).

\*\*\*\*\*

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**  
**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati**

Non è stata disposta, al momento, alcuna assegnazione.

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

**Agg. 03 Finanziamenti dalla Regione**

**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati**

Eventuali finanziamenti saranno iscritti nel Programma Annuale al momento della comunicazione.

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 03 Provincia vincolati**

Contributo Fondo Economato	€ 6.500,00
Contributo spese telefoniche	€ 2.800,00

Il finanziamento per fondo economato e contributo spese telefoniche viene iscritto nel programma annuale sulla base della precedente assegnazione effettuata dall'Amministrazione Provinciale nell'esercizio finanziario 2017.

**Voce 05 Comune vincolati :**

Eventuali ulteriori risorse finanziarie provenienti da altre istituzioni pubbliche saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 02 Famiglie vincolati**

Non viene previsto al momento alcun contributo.

Nel corso dell'esercizio 2018 le entrate finanziarie riguardanti il contributo volontario delle famiglie pari ad € 40,00, nonché le quote relative alla partecipazione ai Viaggi di Istruzione, Stage, certificazioni lingua e /o altre attività con contributo a carico delle famiglie saranno oggetto di modifiche al programma annuale.

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 03 Altri non vincolati € 500,00**

Per l'esercizio finanziario 2018 sono previste :

- € 500,00 quale contributo della Banca Popolare del Frusinate per l'affidamento del servizio tesoreria.

Eventuali altri contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati saranno oggetto di modifica al programma annuale a seguito quantificazione degli importi in entrata.

**Agg. 07 Altre entrate**

**Voce 01 Interessi € 0,00**

Non sono pervenute comunicazioni di assegnazione interessi attivi maturati al 31 dicembre 2017.

Nel corso dell'anno 2018 si procederà ad accertare le eventuali ulteriori somme che saranno erogate.

### Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018.

<b>R98 Fondo Riserva</b>	<b>€</b>	<b>600,00</b>
<b>Z01 Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€</b>	<b>2.426,60</b>

#### Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in € 500,00 è gestito nelle partite di giro:  
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

## ATTIVITA'

### **A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 74.811,44**

E' stato previsto uno stanziamento complessivo di € 74.811,44 di cui € 51.582,08 provenienti dall'avanzo di amministrazione ed € 23.229,36 così specificate:

dotazione ordinaria	€ 13.429,36
Fondo economato finanziato dalla Provincia	€ 9.300,00
Contributo dell'Istituto cassiere	€ 500,00
	<hr/>
	€ 23.229,36

Le somme indicate saranno utilizzate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, per l'acquisto di cancelleria e stampati, abbonamenti a riviste, acquisto di materiali e accessori, manutenzione ordinaria hardware e software dell'ufficio di segreteria, oneri postali, rimborso spese di missione ai Revisori dei Conti, contratto RSPP e assistenza medico-sanitaria al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, noleggio e assistenza macchina fotocopiatrice, gestione sito web .

Il fondo economato di € 9.300,00 è stato indicato sulla base di quanto erogato nell'esercizio precedente. La somma di € 6.500,00 tenuta alla gestione degli immobili scolastici, è finalizzata all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, nel limite di € 1.000,00 per volta previa comunicazione da inoltrare alla stessa Amministrazione Provinciale. La restante somma di € 2.800,00 viene erogata per sostenere la spesa per le linee telefoniche dell'Istituto.

La somma di € 500,00 erogata dall'istituto cassiere non ha vincoli di destinazione.

### **A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 6.782,65**

Per il funzionamento didattico è prevista la somma complessiva di € 6.782,65 proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato. Tale somma è necessaria a garantire l'acquisto del materiale di facile consumo, carta, cancelleria e stampati per uso didattico, il materiale per gli esami, l'acquisto di registri, libretti di



giustificazione. E' inoltre prevista la spesa per la stipula di una polizza infortuni e R.C. alunni, la spesa per le borse di studio ad alunni meritevoli, le schede fotocopie per alunni, acquisto e manutenzione software laboratori di informatica, acquisto riviste e volumi per la biblioteca, materiale sanitario, manutenzione e acquisto attrezzature didattiche e sportive, strumenti laboratori fisica e scienze.

**A03 – SPESE personale – servizi pulizia ed altro € 101.952,59**

E' prevista la spesa per i servizi di pulizia al consorzio MACA oppure alla nuova società che si occuperà del servizio di pulizie secondo le indicazioni del MIUR per l'anno 2018. Tali somme con finanziamento del MIUR derivano:

€ 3.404,15 avanzo non vincolato per economie anni precedenti;

€ 39.419,38 finanziamento MIUR settembre/dicembre 2017 come da nota Prot. 19107 del 28 Settembre 2017;

€ 59.129,06 finanziamento MIUR gennaio/giugno 2018 come da nota Prot. 19107 del 28 Settembre 2017.

**A04 – SPESE D'INVESTIMENTO € 24.530,80**

La consistente dotazione finanziaria proveniente dall'avanzo vincolato di amministrazione pari ad € 24.530,80 deriva da economie di esercizio degli anni precedenti, in parte stanziata, anche con l'apporto di finanziamenti di privati, per l'ammodernamento degli arredi della biblioteca della sede centrale, al fine di una razionalizzazione degli spazi e una migliore fruizione del materiale bibliografico da parte degli studenti.

Nell'e.f. 2018 si intende procedere al completamento del progetto di ammodernamento, unitamente all'utilizzo della dotazione per l'acquisto di Lavagne interattive multimediali e di altre dotazioni multimediali con cui favorire l'implementazione della didattica multimediale nelle due sedi e realizzare la progressiva dematerializzazione delle operazioni di valutazione degli alunni, rapporti con le famiglie (registro elettronico, ecc).

## PROGETTI

### P01 – Progetto “ AREA BENESSERE “ € 8.653,73

Nell'area benessere è prevista la somma complessiva di € 8.653,73 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato. Tale somma confluiscono tutti i progetti della scuola volti a garantire una partecipazione serena e consapevole degli studenti al percorso didattico, favorendo la presa di coscienza delle proprie aspirazioni personali e relazioni corrette e significative con i docenti e con i compagni.

Nell'area confluiscono tutti i progetti finalizzati all'accoglienza e all'orientamento, alla realizzazione del progetto Matematica insieme, al contributo alle classi quinte per simulazioni test universitari e all'acquisto di materiali per l'accoglienza delle classi prime.

In tale Progetto è prevista la programmazione di attività a favore degli alunni diversamente abili e iniziative di Educazione alla legalità.

### P02 – Progetto “ AREA NUOVI ORIZZONTI “ € 11.001,15

Nell'area Nuovi Orizzonti è prevista la somma complessiva di € 11.001,15 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato. Confluiscono tutte le iniziative della scuola volte ad un approfondimento della conoscenza delle realtà culturali europee delle lingue straniere studiate, unitamente alla possibilità di interagire con coetanei di realtà geografiche e culturali diverse da quella italiana, implementando la conoscenza delle lingue comunitarie attraverso la permanenza in famiglia e l'esperienza dell'ospitalità per brevi periodi di ragazzi stranieri.

Nel progetto confluiscono inoltre tutte le iniziative di **stage linguistici** e scambi culturali organizzate in paesi di lingua anglosassone, tedesca, francese e spagnola che la scuola, viste le rilevanti finalità culturali dei progetti, intende sostenere e implementare.

### P03 – Progetto “ AREA COMUNICAZIONI “ € 5.610,80

In questo progetto è prevista la somma complessiva di € 5.610,80 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato e confluiscono tutti i progetti della scuola volti a potenziare le capacità comunicative degli studenti, attraverso la conoscenza e l'utilizzo di tecniche comunicative che utilizzino anche codici non verbali.

In particolare, il progetto "Laboratorio teatrale" rappresenta un approfondimento e una riflessione sul linguaggio teatrale, consentendo agli studenti di misurarsi con la messa in scena di opere teatrali e, attraverso la partecipazione al progetto pluriennale "International Theatre Project" – ITP, di partecipare a stages di teatro all'estero in collaborazione con altre istituzioni scolastiche della Comunità Europea.

E' previsto il pagamento di un esperto Laboratorio Teatrale e realizzazione spettacolo, contributo agli alunni ITP, pagamento spese stage all'estero per docente referente e esperto esterno.

**04 – Progetto “ AREA APPROFONDIMENTO “ € 783,00**

In questo progetto è prevista la somma complessiva di € 783,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato. L'area raggruppa tutte le iniziative culturali rivolte agli studenti della scuola e aperte a fruitori esterni che la scuola organizza in orario extracurricolare attraverso la realizzazione di progetti coordinati da docenti della scuola e volti alla valorizzazione del patrimonio culturale locale e nazionale. L'area prevede inoltre tutte le iniziative culturali, i certameam e i concorsi rivolti agli studenti che vengono proposti alla scuola da Enti esterni. Nell'a.s. 2017/2018 sono inseriti nell'area i progetti: Matematica insieme, giochi di Archimede, Piano Lauree Scientifiche (PLS), Lettura, La crisi del 1929.

**P05 – Progetto “ AREA SPORT “ € 3.105,83**

In questo progetto è prevista la somma complessiva di € 3.105,83 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato. L'area raggruppa tutte le iniziative che la scuola realizza, in continuità con le attività didattiche curricolari di scienze motorie, al fine di promuovere negli studenti la conoscenza e l'avviamento alla pratica dei principali sport, riconoscendo alla pratica sportiva e alla conoscenza e al rispetto delle regole degli sport un ruolo fondamentale per un armonico e sereno sviluppo psico-fisico degli adolescenti. Grazie alla presenza di un'ampia palestra dotata di molte attrezzature, la scuola ha organizzato il Centro Sportivo Scolastico che prevede l'offerta agli studenti di attività pomeridiane bisettimanali e la partecipazione ai Campionati studenteschi per tutti i principali sport.

**P06 – Progetto “ VIAGGI ISTRUZIONE “ € 6.840,33**

In questo progetto è prevista la somma complessiva di € 6.840,33 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato. Nel progetto confluiscono i contributi che saranno versati dalle famiglie degli alunni per la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate programmati dalla scuola nell'ambito del POF per i quali la scuola interviene con un contributo per studenti provenienti da famiglie disagiate, come specificato nel progetto P13. Con successive variazioni di bilancio verranno registrati gli importi dei versamenti in corso d'anno che in sede di predisposizione del P.A. è di difficile previsione, in quanto non si conosce il numero preciso dei partecipanti per classe.

**P07 – Progetto “ EDUCAZIONE ALIMENTARE “ € 2.036,65**

Il progetto usufruisce dei finanziamenti della Regione Lazio ed è prevista la somma di € 2.036,65 proveniente dall'avanzo vincolato. La somma presente nel Programma Annuale costituisce un'economia dell'esercizio precedente relativa al progetto "Sapere i sapori".

**P08 – Progetto “ LIBRI DI TESTO “ € 2.448,27**

Sono confluiti in questo progetto dall'avanzo di amministrazione vincolato i fondi specifici del MIUR per il sostegno all'obbligo scolastico da destinare al contributo alle famiglie di studenti in obbligo scolastico per l'acquisto dei libri di testo.

**P09 – Progetto “ OBBLIGO FORMATIVO “ € 3.314,62**

In questo progetto è prevista la somma complessiva di € 3.314,62 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato. Sono confluiti i fondi specifici del MIUR per il pagamento dei corsi di recupero attivati dalla scuola in corso d'anno per gli alunni con valutazioni insufficienti al termine del quadrimestre e nel periodo estivo per gli alunni con sospensioni di giudizio. Tali fondi specifici, con i quali la scuola può retribuire docenti interni disponibili e, in assenza di disponibilità, anche docenti esterni con cui stipulare specifici contratti di prestazione d'opera, si aggiungono ai fondi contrattuali appositamente riservati alle attività di recupero realizzate dal personale interno e gestiti tramite cedolino unico che da due anni, a causa della pesante diminuzione del fis sono insufficienti a coprire il fabbisogno della scuola.

**P10 – Progetto “ FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE “ € 1.993,04**

Nel progetto confluiscono dall'avanzo di amministrazione vincolato le economie degli esercizi precedenti finalizzate alla realizzazione delle iniziative di formazione e aggiornamento inserite nel Piano Annuale della Formazione della scuola.

**P12 – Progetto “ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO “ € 14.994,41**

Nel progetto confluiscono dall'avanzo di amministrazione vincolato la somma di € 4.398,63 pari al finanziamento del MIUR con nota prot. 19107 del 28 Settembre 2017 e successivi chiarimenti Prot. 19390 del 3 Ottobre 2017 riguardante il periodo settembre/dicembre 2017 ed € 10.595,78 riguardante il periodo Gennaio/Agosto 2018. L'assegnazione dei fondi per L'Alternanza scuola Lavoro introdotta dalla Legge 107/15 e prevede che tutte le classi 3<sup>a</sup> sviluppino un progetto triennale di alternanza finalizzato alla introduzione nella didattica dei temi del lavoro e dell'autoimprenditorialità. Il progetto prevede convenzioni con Aziende, Enti, Università, Musei e Biblioteche.

**P13 – Progetto “ Fondo Solidarietà “ € 3.374,00**

Nel progetto confluiscono dall'avanzo di amministrazione vincolato la somma di € 3.374,00. Il progetto è stato impiantato per la prima volta nell'e.f. 2013, al fine di contribuire alla partecipazione degli studenti provenienti da famiglie disagiate ai viaggi di istruzione, agli stage linguistici, per le uscite didattiche e per tutte le attività che prevedono contributi da parte delle famiglie secondo modalità e limiti definiti dal consiglio di istituto. Il dirigente scolastico ne rende periodicamente l'utilizzo al consiglio di istituto.

**P14 – Progetto “ Fondazione Roma” € 8,16**

Nel progetto confluiscono dall'avanzo di amministrazione vincolato la somma di € 8,16. L'Istituto ha partecipato al Bando “Fondazione Roma” per l'acquisizione di fondi finalizzati all'acquisto di strumentazioni informatiche di vario tipo pc, notebook, schermi, videoproiettori interattivi per l'aggiornamento dei laboratori della sede centrale e della sede staccata dello Scientifico.

**P15 – Progetto “Assistenza specialistica alunni disabili”**

L'Istituto ha ottenuto dalla Regione Lazio i finanziamenti per l'assistenza specialistica agli alunni disabili e quelli con disabilità sensoriale. I finanziamenti per l'assistenza specialistica sono elargiti dalla Regione Lazio ma sono di provenienza dalla Comunità Europea.

Sono finalizzati al pagamento delle Cooperative e/o altre associazioni che attraverso bando pubblico si aggiudicano il servizio di assistenza e sono stati totalmente impegnati nell'anno finanziario 2017.

**P16 – Progetto “Animatore digitale” € 3.154,65**

L'Istituto è destinatario di fondi per la attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale. I fondi vanno a remunerare il personale e l'acquisto di beni digitali. La somma di € 3.154,65 proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato che sarà utilizzato per la realizzazione dei progetti previsti nel 2018.

**P17 – Progetto “Spese di pulizia anni precedenti” € 25.741,96**

Il progetto prevede il prelievo della somma di € 25.741,96 dalla disponibilità finanziaria vincolata e proviene economie degli anni precedenti volte a remunerare le spese di pulizia dell'Istituto o secondo le indicazioni che si attendono dal MIUR.

Il progetto prevede il prelevamento della somma di € 12.520,52 dal P02/02 avanzo vincolato dove sono confluiti i finanziamenti del Progetto ERASMUS PLUS che la scuola realizza nel biennio 2017/2019. Il progetto prevede scambi culturali e gemellaggi con altri paesi europei facenti parte di un partenariato.

## CONCLUSIONI

La presente relazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto unitamente alla richiesta di autorizzare il Dirigente Scolastico a predisporre le proposte di intese, convenzioni o accordi di rete necessarie alla realizzazione di tutte le attività previste dal PTOF e di sottoporle all'approvazione del consiglio di istituto; ad assumere tutti gli impegni necessari alla presentazione e alla realizzazione dei progetti; a curare che gli eventuali contratti di sponsorizzazione non siano in contrasto con i fini istituzionali della scuola e che siano finalizzati alla realizzazione delle attività educative della scuola; a stipulare con gli esperti esterni contratti senza vincoli per l'istituzione scolastica e con la più ampia disponibilità degli esperti a collaborare alla realizzazione delle finalità educative della scuola, a informare periodicamente il Consiglio sulle intese sottoscritte e sulla partecipazione alle iniziative in esse previste, dandone analoga informazione al Collegio dei docenti per gli aspetti didattici; a confermare anche per l'e.f. 2018 il superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1, del D.l. n. 44/2001 in euro 5.000,00 (cinquemila) IVA esclusa, così come previsto dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia di cui al DPR 20 agosto 2001, n. 384, a fissare in € 500,00 il fondo minute spese gestito dal DSGA su apposito registro.



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Annamaria Greco