



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "V. Simoncelli"  
LICEO CLASSICO "V. Simoncelli" - LICEO LINGUISTICO E DELLE SCIENZE UMANE "V. Gioberti" - LICEO ARTISTICO "A. Valente"  
Sede legale Viale Simoncelli, 118 03039 SORA (FR)

☎ 0776831137 ☎ 0776839145 ✉ [fris02100a@istruzione.it](mailto:fris02100a@istruzione.it) ✉ PEC [fris02100a@pec.istruzione.it](mailto:fris02100a@pec.istruzione.it)  
[www.iisvincenzosimoncelli.it](http://www.iisvincenzosimoncelli.it) CODICE FISCALE 91024400607 C.M. FRIS02100A

Sede ass. LICEO CLASSICO "V. Simoncelli", Viale Simoncelli, 118, Sora,

Sede ass. LICEO LINGUISTICO e delle SCIENZE UMANE "V. Gioberti", Via Spinelle 59, Sora 0776 831086

Sede ass. LICEO ARTISTICO "A. Valente", Via Biancale, Sora 0776/831821

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2018

### PREMESSA

La Giunta Esecutiva dell'I.I.S. "Simoncelli" di Sora con sede in Viale Simoncelli, 118, a Sora (Fr) si è riunita il 14/02/2018 per la formulazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente approvazione, come da Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

•Per la determinazione del Programma annuale si è tenuto conto delle seguenti disposizioni di Legge:

Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;

C.M. del 10 dicembre 2001 n.173;

C.M. del 30.10.2002 n.118;

D.M. n. 21 dell'1.3.2007;

Nota MPI prot.n.151 del 14.3.2007;

Nota MPI del 3 dicembre 2007 sulla nuova struttura di bilancio;

Nota M.I.U.R. n. 19107 del 28/09/2017: "Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f 2018".

### - DATI STRUTTURALI DELLA SCUOLA -

#### **a) Popolazione scolastica**

L'istituzione scolastica si struttura in tre sedi con un numero totale di 53 classi come di seguito distribuite:

Liceo "Simoncelli" con sede in unico edificio in Viale Simoncelli 118, formata da n.14 classi con 287 alunni in totale;

Liceo "Gioberti" con sede in unico edificio in Via Spinelle 59, formata da n. 30 classi con 638 alunni in totale;

Liceo Artistico con sede presso Via M. Lucarelli, formata da n. 9 classi con n.147 alunni in totale;

Il numero totale degli alunni è di 1072 di cui:

alunni stranieri sono in totale 2;

alunni disabili con regolare certificazione sono 16;

alunni DSA sono n. 10;

alunni che non si avvalgono complessivamente dell'insegnamento della religione cattolica sono 32.

#### **b) Personale in servizio nella scuola**

Il Dirigente scolastico è la Prof.ssa Clelia Giona. Il DSGA è il Dott. Rodolfo Sperduti.

Il numero dei docenti totali in servizio è pari a n. 120 di questi n. 13 sono docenti di sostegno e n. 7 relativi al potenziamento L.107/2015.

Il personale Ata, in organico di diritto e in servizio, è costituito di 26 unità incluso il DSGA e sono suddivisi secondo le seguenti qualifiche:

- n. 1 D.S.G.A. a tempo indeterminato a 36 ore sett.li;
- n. 7 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato a 36 ore sett.li;
- n. 4 Assistenti tecnici a tempo indeterminato a 36 ore sett.li;
- n. 14 collaboratori scolastici a tempo indeterminato con orario di servizio a 36 ore sett.li;

Sono presenti n. 4 dipendenti estranei all'amministrazione, forniti dalla Cooperativa MA.CA., che espletano il servizio di pulizia degli spazi e dei locali presso il liceo "Gioberti"

Relativamente al progetto Scuole Belle, sempre gestito dalla MA.CA., sono stati effettuati i lavori interni ed esterni presso il Gioberti da liquidare.

### **L'I.I.S. "SIMONCELLI" CONTINUA A CARATTERIZZARSI COME POLO LICEALE DI QUALITÀ FORMATO DA N. 3 LICEI.**

#### **c) Situazione Edilizia**

I problemi legati all'edilizia evidenziati per singola sede sono i seguenti:

##### **• sede Liceo Classico "Simoncelli"**

L'edificio ospita 2 scuole, lo stesso Liceo Classico e la Scuola Media "Rosati" associata al 1° Istituto Comprensivo di Sora. L'edificio è di proprietà pubblica (Comune di Sora) e si presenta in buono stato strutturale, ha ampi spazi sportivi e ricreativi da ristrutturare e migliorare, una palestra condivisa dalle due scuole. Le criticità sono rappresentate dalla chiusura del corpo di scala principale per il quale sono stati assegnati al Comune di Sora dei finanziamenti Regionali oltre l'assenza di spazi da destinare alle attività dei docenti, degli alunni quali la biblioteca e l'Aula Magna. Il Dirigente Scolastico cura in continuazione tutte le problematiche relative alla sicurezza, anche con interventi presso l'autorità provinciale;

##### **• sede Liceo Classico "Gioberti"**

L'edificio è di proprietà pubblica, e gestito dalla provincia di Frosinone, ed è utilizzato esclusivamente dagli alunni dello stesso Liceo. Si presenta in buono stato strutturale, ha importanti spazi sportivi quali un'ampia palestra utilizzata da diverse società anche per gare agonistiche ed un ampio auditorium anch'esso utilizzato da altre scuole, enti ed associazioni per iniziative culturali e sociali. Le criticità sono rappresentate dal mal funzionamento quali i servizi igienici ed elettrici. Problemi che in parte sono quasi del tutto risolti con interventi realizzati attraverso il Fondo Economato della Provincia.

Sono ancora da eseguire, ma già affidati dalla Provincia, i lavori relativi al sistema fognario della scuola.

##### **• sede Liceo Artistico "Valente"**

Il Liceo è stato trasferito durante l'anno scolastico 2016/2017 in località di proprietà della Provincia, siti in Via Lucarelli. La struttura presenta alcune carenze riferite agli spazi per attività scolastiche ed è assente una palestra nonché altri impianti sportivi e/o ricreativi. Nel complesso l'edificio si presenta in buono stato strutturale. I laboratori sono strutturati in ampi spazi e facilmente utilizzabili come da indicazione dei docenti. Le criticità sono rappresentate dall'impianto termico, che ultimamente è stato sistemato ma continua a presentare carenze per le basse temperature, nelle giornate più fredde

Il Dirigente Scolastico cura in continuazione tutte le problematiche relative alla sicurezza, anche con interventi presso l'autorità provinciale.

#### **d) Collaborazione con Enti e Associazioni**

L'I.I.S. "Simoncelli" per realizzare i suoi obiettivi, non solo si pone quale centro di aggregazione sociale e culturale rispetto alla varie realtà sociali presenti nel territorio in particolare le famiglie, ma intrattiene rapporti con molti Enti pubblici e privati quali la Regione Lazio, l'Amministrazione Provinciale di Frosinone, il Comune di Sora e tutti i comuni del sorano, le Università agli studi di Cassino, Roma Tre e La Sapienza di Roma nonché soggetti privati del territorio in ragione di contratti di sponsorizzazione.

L'I.I.S. è scuola capofila per quanto attiene la progettualità relativa all'educazione fisica e sportiva nella rete costituita con l'I.I.S. "Reggio- Nicolucci" di Isola del Liri e partecipa in rete con altre scuole alla realizzazione di progettualità di carattere didattico e educativo e per l'ampliamento e arricchimento dell'Offerta Formativa.

#### **e) Progetti per l'Arricchimento e Ampliamento dell'offerta formativa**

Facendo riferimento ai decreti attuativi dell'autonomia scolastica e tenendo conto della complessità organizzativa e gestionale dell'Istituto e nell'attuazione della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e dell'attività didattica, l'I.I.S. "Simoncelli" di Sora ha individuato iniziative al fine di approntare un'area progettuale coerente, oltre che per le proprie esigenze, anche per adeguarsi alle finalità delle attuali disposizioni di legge in materia di istruzione. In particolare il PA 2018 si caratterizza quale completamento delle importanti iniziative già attuate in parte negli anni finanziari 2016, 2017 e rivolte al miglioramento del funzionamento didattico e a quello amministrativo. In particolare si provvederà al completamento e al miglioramento delle dotazioni informatiche dei docenti e delle linee di comunicazioni e al potenziamento delle apparecchiature necessarie all'ottimale funzionamento degli uffici, mentre per le attività didattiche sono già a disposizione e in dotazione, grazie ai PON, moderne apparecchiature informatiche.

Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dai progetti di cui sopra sono:

1. Potenziare il collegamento ad internet in modalità Wifi in tutti i locali della scuola;
2. Migliorare il sistema di cablaggio, adeguandolo ai nuovi standard;
3. Permettere, con maggiore facilità, l'accesso ad internet a tutto il personale della scuola ed agli alunni con opportune politiche di controllo degli accessi;
4. Adeguare maggiormente le infrastrutture alle necessità derivanti dall'utilizzo di dispositivi ed applicazioni utili allo svolgimento delle attività didattiche e all'utilizzo del registro elettronico;
5. Ampliamento delle possibilità di accesso alla rete a fini didattici;
6. Riduzione consistente dell'uso di strumenti cartacei, automatizzazione e semplificazione delle procedure attraverso l'uso dei registri elettronici e dello scrutinio elettronico;
7. Produzione di contenuti didattici digitali e condivisione degli stessi tra i docenti dell'Istituzione.

Quanto sopra in un più ampio processo di dematerializzazione sulla base di quanto previsto dall'attuale normativa che indicava nell'anno 2016 il completamento del suddetto processo ma che per quanto riguarda l'I.I.S. "Simoncelli" sarà possibile completarlo nell'anno 2018.

Al fine di dotare gli alunni dell'I.I.S. "Simoncelli" di strumenti idonei, oltre che per il proseguo della loro carriera scolastica, anche per l'ampliamento delle proprie conoscenze nonché per l'inserimento nel mondo del lavoro viene mantenuta la presenza di un E-i Center, centro accreditato EIPASS per il conseguimento degli attestati informatici di secondo livello nonché di ulteriori iniziative di formazione rivolte sia agli alunni che ai docenti nonché ai familiari e a chi ne faccia richiesta.

Per l'alternanza scuola/lavoro, periodo settembre 2017/agosto 2018 la somma di € 18.035,37 relativa alle classi terze, quarte e quinte dell'intero Istituto alla quale vanno aggiunte le eventuali somme provenienti dagli esercizi precedenti.

Si tratta di continuare un progetto nel quale è elaborata una proposta formativa che sarà continuamente rinnovata, in quanto tiene conto della trasformazione in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che considera un valore aggiunto l'ipotesi formativa integrata. Si

offre, quindi, allo studente una modalità innovativa che assicuri oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili o nel prosieguo degli studi o nel mercato del lavoro e che coinvolge imprese, enti locali, studi professionali, etc ... nella formazione dello studente.

Nel nostro Istituto l'attività è rivolta alle classi terze, quarte e quinte dei n. 3 licei, con percorsi differenziati in base al diverso indirizzo di studio.

L'attività di alternanza è organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Frosinone, con diversi comuni del territorio, con la Fondazione Mastroianni di Arpino, con i n. 3 Istituto Comprensivo di Sora ed altri del territorio con diversi studi professionali, con strutture private, la Comunità Montana di Arce e la Prefettura di Frosinone.

Per tutti sono stati predisposti appositi protocolli di intesa.

Con la Legge n. 107/2015 questo approccio alla didattica prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio di secondo grado.

Il periodo di alternanza scuola/lavoro si articola, per i Licei, in n. 200 ore nell'ultimo triennio.

Per l'anno 2018, così come da proposta del coordinatore della struttura di alternanza scuola lavoro, è volontà dell'Istituzione Scolastica attivare un progetto di impresa formativa simulata con laboratori di moda e design, arte figurative, linguistici, psicopedagogici e ricerche studi classici che impegnerà tutti gli alunni del terzo, quarto e quinto anno dei tre licei.

Sulla base delle suddette premesse la Giunta esecutiva dell'I.I.S. "Simoncelli" di Sora propone un impianto di bilancio che, oltre a tener conto della gestione che si è appena chiusa e delle esigenze dichiarate, tiene conto anche del reperimento dei fondi attraverso la continua ricerca di sponsor da parte della dirigenza e del personale della scuola, della progettualità della stessa, nonché della notevole carenza del versamento del contributo volontario da parte delle famiglie. Si è deciso, quindi, di non distribuire tutti i fondi nelle uscite accantonando somme nella disponibilità finanziaria da programmare, a dimostrazione di una volontà previsionale più elastica che tenga conto di eventuali, ulteriori insorgenze progettuali che si presentino in corso d'anno.

Resta inteso il totale utilizzo di tutti i finanziamenti ottenuti a seguito dell'attività progettuale della scuola in relazione ai fondi europei ed ai fondi MIUR, che sicuramente determineranno il miglioramento delle dotazioni informatiche e dei laboratori ed un notevole miglioramento dell'offerta formativa.

Si passa quindi ad illustrare l'impianto contabile del Programma annuale 2018.

## **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

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

### **Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione**

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2017 e di € **456.192,35** come si evince dalla Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/2017 che si allega al Programma annuale.

#### **01 - L'Avanzo non vincolato ammonta ad € 256.540,05**

L'Avanzo non vincolato, è costituito quasi per intero da finanziamenti statali per spese di funzionamento relativi agli anni precedenti e finanziamenti da privati per tasse di istituto o gestioni ristorazioni nei locali della scuola. L'avanzo è stato così distribuito:

A01- per spese di funzionamento amministrativo generale € 12.820,00

A02- funzionamento didattico generale € 8000,00

A04- spese di investimento € 11.000,00

P01 – Provincia fondo economato € 8.000,00  
P02 – Formazione docenti e ata € 4.000,00  
P03-Progetto 626/94 Sicurezza € 2.400,00  
P12-Progetto EIPASS € 5.000,00

Il totale dell'importo distribuito è di € 51.220,00 mentre resta nella disponibilità finanziaria da programmare l'importo di € 205.320,05.

L'Avanzo vincolato pari ad € 199.652,30 è costituito dalle voci di seguito elencate:

- **€ 1.710,61** Fondi statali per accertamenti medico legali al personale della scuola iscritti in A01- Spese di funzionamento amministrativo generale;
- **€ 7.056,59** Fondi statali per acquisto sussidi per gli alunni in comodato d'uso iscritti in uscita in A02- Funzionamento didattico generale ;
- **€ 903,22** Fondi statali progetto Amico libro iscritti in uscita al progetto A02- Funzionamento didattico generale ;
- **€ 12.310,93** Fondi statali per corsi di recupero iscritti in uscita al progetto A03- Spese di personale;
- **100,70** Fondi statali per autonomia, formazione e aggiornamento iscritti in uscita al progetto P02 – formazione docente e Ata.
- **€ 425,08** Fondi statali per patentino ciclomotore iscritti in uscita al progetto A02- Funzionamento didattico generale;
- **€ 10.160,33** Fondi statali per esami di stato ancora da riscuotere accantonati nella Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare
- **€ 48.508,52** Fondi statali per alternanza scuola/lavoro iscritti in uscita al progetto P11 - Alternanza scuola - lavoro
- **€ 446,31** Fondi statali per acquisto attrezzature alunni disabili iscritti in uscita nell'attività A04 – Spese di investimento.
- **€ 543,47** Fondi statali per Scelta consapevole percorso orientamento di studio accantonati in Z01- Disponibilità finanziaria da programmare;
- **€ 76.687,56** Fondi statali per spese per servizio pulizia iscritti in uscita al progetto P06- Pulizia.
- **€ 3.123,77** Fondi Statali a.s. 2014/15 avviso assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria DM 21 maggio 2014, n. 351 art 2 (funzionamento amministrativo e didattico dei laboratori ) ( DDG 42, 43, 44, 45 / 2014) iscritti in uscita al progetto / A02- Funzionamento didattico generale;
- **€ 2.962,08** Fondi statali per impianti wireless (ex magistrale) accantonati in Z01- Disponibilità finanziaria da programmare vincolata;
- **€ 7.118,06** Fondi statali per supplenze brevi e saltuarie avanzo al 31/12/2012 iscritte in uscita al progetto A03 – Spese di personale per restituzione al MIUR come da nota n,908 del 26/01/2016;
- **€ 111,23** Fondi statali progetti PON Rete lan - avanzo non speso - accantonati in Z01;
- **€ 302,17** Fondi Statali per partecipazione studentesca non spesi a fine progetto accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;
- **€ 138,78** Fondi Statali progetti PON Ambienti digitali – avanzo non speso – accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;
- **€ 1.314,74** Fondi Statali DM 435 ART.17 c.2 accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;
- **€ 4.802,66** Fondi Statali orientamento com1 art 8 accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;
- **€ 1.000,00** Fondi Statali per contributo Animatori digitali accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;

- € 1.393,35 Fondi Statali per assistenza domiciliare accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;
- € 2.154,65 Fondi Statali per contributo PNSD accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;
- € 10.000,00 Fondi Statali per contributo Biblioteche scolastiche accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;
- € 3.565,00 Fondi Statali per progetto Erasmus non speso a chiusura progetto e non più finanziabile, pertanto da radiare accantonati nella disponibilità finanziaria Z01;
- Fondi Provinciali € 55,20 avanzo fondo economato e.f. 2016 accantonati in Z01;
- Fondi Provinciali € 243,03 avanzo fondo economato e.f. 2015 accantonati in Z01;
- Fondi Provinciali € 2.381,96 avanzo spese telefoniche e.f. 2015 accantonati in Z01;
- € 132,30 Fondi privati per acquisto libri ex-progetto alla scoperta del Liceo Classico accantonati in Z01;

Come si evince dal Mod.D-Utilizzo avanzo di amministrazione l'Avanzo Vincolato distribuito nei progetti/Attività € 158.391,35 mentre restano nella disponibilità da programmare € 41.260,95

### **Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato € 71.630,31**

Riferimento alla nota MIUR n 19107 del 28/09/2017.

#### **01 – Dotazione ordinaria è pari ad € 71.630,31**

Confluiscono nell'aggregato i seguenti fondi:

- Il finanziamento per spese di funzionamento per € 24.030,41 che viene distribuito in uscita per € 13.500,00 in A01 – funzionamento amministrativo generale e per € 10.030,41 in A02 – Spese di funzionamento Didattico generale, mentre € 500,00 vanno a formare il fondo di riserva
- finanziamento per spese di pulizia per € 29.564,53 Iscritto in uscita al progetto P06 – Pulizia
- € 18.035,37 vengono iscritti in uscita al progetto P11 – Alternanza scuola lavoro

*Alle voci 02 – Dotazione perequativa , 03 – Altri finanziamenti non vincolati*

*04 – Altri finanziamenti vincolati:*

#### **Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione : € 79.937,40**

*Alle voci 01 – Dotazione ordinaria,*

*02 – Dotazione perequativa, 03 - Altri finanziamenti non vincolati : Nessuna previsione*

*04 - Altri finanziamenti vincolati : € 79.937,40 per assistenza specialistica alunni disabili ( € 17.740,00 disabili sensoriali e € 62.196,60 disabili psicofisici) iscritti in uscita a Progetto P05 – Assistenza Specialistica;*

#### **Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da Altre Istituzioni Pubbliche : Nessuna previsione**

*Alle voci 01 – Unione europea*

*02 – Provincia non vincolati : Nessuna previsione*

*03– Provincia vincolati : Nessuna previsione*

*04– Comune non vincolati, 05 Comune vincolati 06 Altre istituzione: Nessuna previsione*

#### **Aggregato 05 – Contributi da Privati**

**La somma totale che si prevede è di € 222.000,00 relativa a:**

**Voce 01 – Famiglie Non vincolati** la previsione di massima è pari ad **€ 20.000,00** ed è relativo al contributo volontario di istituto a carico degli alunni che viene iscritta in uscita:

A01 – Spese di funzionamento amministrativo per € 10.000,00;

A02 – Spese di funzionamento didattico per € 10.000,00;

**Voce 02 – Famiglie Vincolati** la previsione di massima è pari ad **€ 202.000,00 che è costituita da:**  
**€ 200.000,00 per viaggi di istruzione** di uno o più giorni e stage all'estero che viene iscritta per € 150.000,00 in uscita al Progetto P04 – Spese per viaggi di istruzione e per € 50.000,00 in P11 alternanza scuola lavoro;

**€ 2.000,00 che si prevede per contributo EIPASS** iscritto in uscita al progetto P12-Eipass.

Voce 03 – Altri non vincolati: nessuna previsione

Voce 04 – Altri vincolati : Nessuna previsione

Aggregato 06 – Proventi da gestioni economiche tutte le voci Nessuna previsione.

Aggregato 07 – Altre

Aggregato 08 – Mutui : Nessuna previsione

Il totale generale delle Entrate è di **€ 829.760,06** e corrisponde alla parte delle entrate del Mod. A – PA 2018.

## **DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto anche dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente oltre che verificando anche gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017. Per quanto concerne la struttura di bilancio relativa alle spese si è convenuto, anche per una corretta reimpostazione dei residui passivi, di mantenere l'impianto contabile dello scorso esercizio finanziario. In questo senso per ogni Attività e Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al Modello A ove vengono elencate le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. Nell'esercizio 2017, sempre relativamente ai residui attivi e passivi si provvederà alla ulteriore radiazione di numerose voci ormai non più esigibili o frutto di errori.

Si procede quindi all'analisi delle spese.

## **ATTIVITA'**

### **A01 – Funzionamento Amministrativo Generale**

**Il totale delle spese ammonta ad € 38.030,61**

I finanziamenti per le spese sono stati individuati come si deduce dal Mod. B parte Entrate:

*avanzo di amministrazione* non vincolato € 12.820,00

*avanzo di amministrazione* vincolato 1.710,61

*2/1 Finanziamento dello Stato*, Dotazione Ordinaria pari ad **€ 13.500,00**

**5/1 Famiglie non vincolato € 10.000,00**

Le spese vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

01- Spese di personale - € 3.700,00

**02 – Beni di consumo** per un totale di € 8.020,00: si prevedono spese per acquisto carta, cancelleria varia, modulistica, abbonamenti a riviste specializzate, toner, materiale informatico per uffici, materiale di pulizia e materiale sanitario.

**03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per un totale di € 18.400,00: si prevedono spese per consulenza informatica, manutenzione sito web, segreteria digitale, contratti programmi di gestione, contratti di assistenza tecnica ed informatica; spese di rappresentanza, pubblicità e organizzazione di manifestazioni e convegni, formazione personale amministrativo, manutenzione ordinaria impianti, ciclostili, telefono e e fotocopiatore e piccoli interventi hardware segreteria; acquisto schede per fotocopiatore in comodato d'uso, licenze d'uso programmi amministrativi. Spese per telefonia fissa, costi gestione OIL, stampa e rilegatura di registri vari, contratto gestione e fornitura dei contenitori igienici.

**04 - Altre spese** pari ad € 7.910,61 previste per spese postali, bolli, compensi ai revisori comprensivo di irap e rimborso spese, visite fiscali, IVA.

Nell'attività A01 **Aggregato 99 – Partite di giro** ai sensi dell'art.17 del D.I. n. 44/2001, il **Fondo delle Minute spese del D.S.G.A. dell'Istituto** viene attivato per una partita di giro di € 500,00.

### **A02 – Funzionamento didattico generale**

Il totale delle spese per progetto ammonta ad **€ 39.539,07** I finanziamenti per le spese sono stati individuati come si deduce dal Mod. B parte Entrate:

Avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 8.000,00

Avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 11.508,66

Finanziamento dello Stato pari ad € 10.030,41

5/1 Famiglie non vincolati € 10.000,00

Le spese vengono distribuite come segue secondo la tipologia:

**02 – Beni di consumo** per un totale di € 22.489,07 si prevedono spese per acquisto carta, cancelleria varia, modulistica, accessori per attività sportive, materiali facile consumo per la didattica, materiale informatico per laboratori, strumenti tecnici specialistici (libri elettronici).

**03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per un totale di € 12.150,00 si prevedono spese per assicurazione integrativa alunni, manutenzione hardware laboratori. assistenza tecnico-informatica per i laboratori di informatica, manutenzione impianti e macchinari, noleggio fotocopiatori, noleggio mezzi di trasporto, stampe e rilegature varie, assistenza specialistica

**04 - Altre spese** pari ad € 4.900,00 previste per eventuali restituzioni di versamenti non dovuti, IVA,

### **A03 – Spese di Personale**

Il totale delle spese per li attività ammonta ad **€ 19.428,99**, tutto proveniente dall'**avanzo di amministrazione vincolato**, programmate per spese di corsi di recupero a docenti esterni e restituzione supplenze accantonate in bilancio.

### **A04 – Spese di investimento**

Il totale delle spese per li attività ammonta ad **€ 11.446,31**

I finanziamenti per le spese di investimento sono stati individuati come si deduce dalla parte delle entrate della presente relazione ed iscritti nel relativo Mod. B provengono in parte dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 11.000,00 e per € 446,31 dall'avanzo vincolato destinati ad acquisto di attrezzature per alunni disabili.

**04 – Altre spese** pari ad € 2.000,00 per IVA;

**06 – Beni di di investimento** per € 9.446,31 per acquisto hardware, per rifacimento informatico degli uffici di segreteria dove sono attualmente in uso materiali informatici obsoleti, ecc

**Il totale delle spese per le Attività è di € 108.444,98**

# PROGETTI

I progetti A.S. 2017/18 risultano essere n. 13 ( n.8 di competenza e n.5 di Residui) e vengono denominati come da allegate schede MOD. B – Scheda illustrativa finanziaria.

Segue l'analisi contabile dei Progetti a.s.2017/18

## **P01 – “Fondi Provinciali”**

I fondi per un totale di € **8.000,00** provengono dall'avanzo di amministrazione non vincolato e costituiscono anticipo per le spese del fondo economato in quanto il finanziamento reale non è stato ancora comunicato dall'Amministrazione Provinciale.

## **P02– “Formazione docenti e ata.”**

Il finanziamento totale ammonta ad € **4.100,70** e programmati per acquisto di servizi per la realizzazione di corsi di formazione.

## **P03 – “ Sicurezza”**

Le spese totali sul progetto ammontano ad € **2.400,00** destinati a spese di personale interno ed esperti esterni per consulenza, formazione del personale e relativa produzione di documentazione di legge.

## **P04 – “Viaggi d'istruzione”**

Il finanziamento totale del progetto ammonta ad € **150.000,00** e proviene dal contributo delle famiglie vincolato.

E' destinato ai viaggi d'istruzione di uno o più giorni e agli stage all'estero compreso di contributo ANAC..

## **P05 – “Assistenza specialistica”**

Il finanziamento totale del progetto ammonta ad € **79.937,40** e costituiscono nuovo finanziamento dalla Regione per liquidazione servizio di assistenza disabili sensoriali e psicofisici.

## **P06 – “Pulizia”**

Sono previste entrate per € **106.252,09** - . La somma è destinata all'acquisto di servizi per la pulizia dei locali e degli spazi esterni del liceo “Gioberti”.

## **P07 – “FESR PON-10.8.1.A2-LA-2015-136”**

Il progetto è rimasto attivo ai fini dei pagamenti che saranno effettuati in conto residui passivi .

## **P08 – “PROGETTO "SCUOLE BELLE" LICEO GIOBERTI E SIMONCELLI”**

Il progetto è rimasto attivo ai fini dei pagamenti che saranno effettuati in conto residui passivi .

## **P10 – “APERTAMENTE, OPERATIVAMENTE”**

Il progetto è rimasto attivo ai fini dei pagamenti che saranno effettuati in conto residui passivi .

## **P11 – “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”**

Sono previste entrate per € **116.543,89**. La somma è destinata all'acquisto di servizi per garantire la realizzazione di un progetto integrato, ed in grado di garantire per le classi terze, quarte e quinte di tutto l'istituto l'esplicitamento di attività di alternanza scuola/lavoro presso Comuni, Associazioni. Enti, Aziende, Professionisti, nonché l'impresa simulata onde sommare nel triennio scolastico n. 200 ore di alternanza. Sono previsti anche pagamenti per il personale impegnato nel progetto.

#### **P12 – “EIPASS”**

Sono previste entrate per **€ 7.000,00** La somma è destinata all’acquisto di servizi per preparare gli alunni a sostenere le prove previste per il conseguimento dell’attestato di informatica valido a livello Europeo e che oltre ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenza è spendibile, dagli alunni stessi, come crediti nel processo universitario e/o nel mondo del lavoro. Sono previsti anche pagamenti per il personale impegnato nel progetto.

#### **P013 – “FESRPN-10.8.1.A2-LA-2015-146”**

Il progetto è rimasto attivo ai fini dei pagamenti che saranno effettuati in conto residui passivi .

#### **P015 – “Sport in sicurezza”**

Il progetto è rimasto attivo ai fini dei pagamenti che saranno effettuati in conto residui passivi .

**Il totale delle spese per i progetti è di € 474.234,08**

#### **FONDO DELLE MINUTE SPESE DEL D.S.G.A.**

Viene attivato nell’attività A01 – Spese per il funzionamento amministrativo generale la partita di giro di **€ 500,00** che sarà tenuto dal DSGA per acquisti di piccola entità che saranno regolarmente registrate su apposito registro e debitamente rendicontate.

#### **Aggr. R**

##### **VOCE -R 98 FONDO DI RISERVA**

Il Fondo di Riserva è costituito entro la misura del 5% delle Spese di funzionamento dell’Istituto ed è pari ad **€ 500,00** come si evince dal Mod.A - Programma annuale per la parte delle spese.

#### **Aggr. Z**

##### **VOCE -Z01 DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

- La somma accantonata per l’anno finanziario 2018 è di **246.581,00** come si evince dal Mod.A -Programma annuale nella parte delle spese.

**Il totale generale delle spese è di € 829.760,06 e corrisponde alla parte delle spese del Mod.A – PA 2018.**

### **CONCLUSIONE**

#### **“OBIETTIVI DA REALIZZARE E RISULTATI DEL PRECEDENTE ESERCIZIO FINANZIARIO**

Il Programma Annuale, che è stato appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un’analisi comparata con il P.O.F. adottato per l’a.s.2017/18, che le attività e i progetti in esso contenuti e descritti sono coerenti con detto piano e con i principi fondamentali indicati nello stesso P.O.F. e P.T.O.F., quali: Imparzialità e Regolarità. Accoglienza e Integrazione, Diritto di scelta, Obbligo Formativo, di Istruzione e di Frequenza, Partecipazione, Efficienza, Efficacia e Trasparenza.

Partendo dalle diversità di ognuno, agendo su una forte motivazione nei loro confronti, la Scuola si è impegnata e si impegnerà a garantire il successo scolastico e formativo dei propri alunni, mettendo in campo le necessarie risorse.

Gli obiettivi che, in tale ottica di efficace attuazione dell’offerta formativa, l’Istituto intende realizzare, mediante la gestione del Programma Annuale, si possono così riassumere:

- 1) diminuzione dell'abbandono e della dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche personalizzati, di sostegno e recupero con conseguente maggiore coinvolgimento, in percentuale, del personale docente in detta attività;
  - 2) ampliamento, approfondimento e innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
  - 3) integrazione e più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale del paese mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. e Istituzioni;
  - 4) coinvolgimento e partecipazione degli studenti e di tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane, nonché attraverso l'ampliamento e il rinnovo delle attrezzature e dotazioni di biblioteca al fine di migliorare e incentivare la fruizione da parte dell'utenza;
  - 5) incremento delle attività applicative di laboratorio nelle discipline curriculari mediante il rinnovo, ampliamento e aggiornamento, delle strumentazioni tecnico scientifiche in dotazione;
  - 6) ampliamento della possibilità di recupero e/o di approfondimento delle diverse discipline curriculari e/o di quelle aggiuntive, sia con gli sportelli realizzati con l'organico potenziato e/o con i fondi FIS 2017/18. Per cui il recupero delle carenze nonché l'implementazione dello sportello didattico, quale attività di aiuto, consulenza, assistenza, nonché il potenziamento delle eccellenze, rivolto agli studenti si attiverà:
    - su delibera sul consiglio di classe anche per interventi finalizzati al superamento di carenze evitando un obbligo per l'alunno o gruppi di alunni ;
    - su richiesta dello studente.
- Il piano annuale 2018, quindi, è stato predisposto anche per garantire l'ottimale realizzazione del PTOF triennale;
- 7) promozione dell'Istituto sul territorio, nel contesto dei comuni circumvicini, al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio- culturale della comunità, nonché nell'offerta agli alunni, ai docenti, al personale tutto e a chi ne faccia richiesta di specifica formazione di alto livello per quanto riguarda l'informatica, le lingue e l'orientamento universitario degli alunni.

I sopra descritti obiettivi in parte già raggiunti, saranno maggiormente perseguiti, in termini di:

1. dematerializzazione delle attività didattiche ed amministrative;
  2. avvio del rinnovo e ampliamento della dotazione e strumentazione dei laboratori, con conseguente incremento del patrimonio dei beni mobili di proprietà dell'Istituto;
  3. integrazione e ampliamento delle conoscenze degli alunni stranieri.
  4. maggiore partecipazione dell'Istituto alle attività di orientamento, offerte sul territorio, con conseguente innalzamento del consenso da parte dell'utenza e della visibilità della scuola nei confronti del cittadino, delle Istituzioni e delle Amministrazioni operanti nella zona;
  5. attivazione e/o prosecuzione di Progetti Didattici con positiva ricaduta sull'attività didattica curricolare degli studenti;
- Per il corrente E.F., il Programma Annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo le impostazioni ed i principi della normativa vigente.

Per quanto sopra esposto, si auspica che, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018 possa tracciare, coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell'azione didattica e amministrativa che questo Istituto intende perseguire per il corrente anno e possa così ottenere il parere favorevole dei Revisori dei conti e l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il programma annuale per l'E.F. 2018, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, sarà affisso all'albo della scuola, pubblicato sul sito web dell'Istituto (albo on line) e potrà essere richiesto dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola."

### RIEPILOGO CONTABILE

Il totale generale delle entrate calcolato in € 829.760,06 corrisponde al totale generale delle spese per attività e progetti più il fondo di riserva più la disponibilità finanziaria da programmare.

Il fondo delle minute spese è di € 500,00 .

Si allega **mod. A** – Programma Annuale 2018 e tutti gli allegati **modelli B** - Scheda illustrativa progetto/attività, **Mod. C** – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017, **Mod.D** – Utilizzo di avanzo di amministrazione, **Mod. E** – Riepilogo per tipologia di spesa e dichiarazione per gestione fuori bilancio..

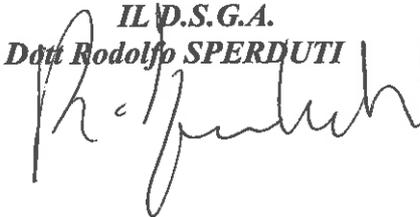
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio d'Istituto di voler deliberare l'approvazione del Programma Annuale e.f. 2018 che pareggia in un importo complessivo pari ad € 829.760,06

Successivamente i documenti contabili del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 saranno inviati al Collegio dei Revisori dei Conti.

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 14/02/2018

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Clelia GIONA)

IL D.S.G.A.  
Dott Rodolfo SPERDUTI





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. SIMONCELLI SORA

03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2018

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>456.192,35</b>
	01 Non vincolato	256.540,05
	02 Vincolato	199.652,30
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>71.630,31</b>
	01 Dotazione ordinaria	71.630,31
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>79.937,40</b>
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	79.937,40
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>222.000,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	20.000,00
	02 Famiglie vincolati	202.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	
<b>08</b>	<b>Mutul</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>829.760,06</b>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
 ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. SIMONCELLI SORA  
 03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

PROGRAMMA ANNUALE  
 Esercizio finanziario 2018

## SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>108.444,98</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	38.030,61
A02	Funzionamento didattico generale	39.539,07
A03	Spese di personale	19.428,99
A04	Spese d'investimento	11.446,31
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>474.234,08</b>
P01	Fondi Provinciali	8.000,00
P02	Formazione docenti e ATA	4.100,70
P03	Sicurezza	2.400,00
P04	Viaggi Istruzione	150.000,00
P05	Assistenza specialistica	79.937,40
P06	Pulizia	106.252,09
P07	FESR PON-10.8.1.A2-LA-2015-136	
P08	PROGETTO "SCUOLE BELLE" LICEO GIOBERTI E SIMONCELLI	
P10	APERTAMENTE, OPERATIVAMENTE	
P11	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	116.543,89
P12	EIPASS	7.000,00
P13	FESR PON-10.8.1.A3-LA-2015-416	
P15	SPORT IN SICUREZZA	
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
R98	Fondo di riserva	500,00
<b>Totale uscite</b>		<b>583.179,08</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>246.581,00</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>829.760,08</b>

Predisposto dal dirigente il

14/02/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

14/02/2018

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

14/02/2018


 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF.SSA GIONA CLELIA

 IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 PROF.SSA GIONA CLELIA

 IL SEGRETARIO DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 PALLISCO ANTONIO

 IL PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 PELLEGRINI PAOLO

ANTONELLIS ANNA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. SIMONCELLI SORA**  
 03039 SORA (FR) VIALE VINCENZO SIMONCELLI C.F. 91024400607 C.M. FRIS02100A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**  
 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		412.382,19	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme <b>riscosse</b> :			
a) in conto competenza	773.200,49		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	63.575,46		
	di cui (*)		
<b>3</b>	<b>Totale</b>	<b>1.249.158,14</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	677.350,01		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	134.566,88		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		437.241,25	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	43.980,26		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	60.672,87	104.653,13	
dell'esercizio	78.395,37		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	7.306,66	85.702,03	
8 -	Differenza	18.951,10	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	456.192,35	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	456.192,35	(9+12+13)

Data 14/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF. SSA C. LIA GIONA



IL DIRETTORE S.G.A.  
 DOTT. RODOLFO SPERDUTI