



**I.I.S. "LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI e ARTISTICO"**

**Liceo Linguistico Imperia**

**Liceo delle Scienze Umane Imperia e Sanremo**

**Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico Sociale Imperia e Sanremo**

**Liceo Artistico Imperia – Architettura e ambiente, Arti Figurative, Grafica, Audiovisivo  
Multimediale, Design, Scenografia**



Piazzetta De Negri 2 – 18100 IMPERIA

Tel. 0183 293710 – Fax 0183 766923

cod. mecc.: IMIS00900Q C.F. : 91046400080



[www.liceoamoretti.gov.it](http://www.liceoamoretti.gov.it) \* E-mail: [imis00900q@istruzione.it](mailto:imis00900q@istruzione.it) PEC: [imis00900q@pec.istruzione.it](mailto:imis00900q@pec.istruzione.it)

## **RELAZIONE CONTABILE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018**

Il Programma Annuale viene predisposto tenendo conto del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 2001 e della nota del MIUR Prot. N° 19107 del 28/09/2017 relativa ai fondi delle istituzioni scolastiche per il programma annuale 2018.

Pertanto si passa ora all'analisi delle entrate e delle spese determinate sulla base delle indicazioni.

### **Determinazione delle entrate**

#### **AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 117.414,71 per la parte vincolata ed a € 1.350,00 per la parte non vincolata.

#### **AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**

VOCE 01: DOTAZIONE ORDINARIA€ 50.573,30

Il totale indicato è stato così determinato sulla base della nota ministeriali sopra-citata.

In particolare: la nota prot. N°19107 del 28/09/2017 assegna, fino al 31/12/2018, € 30.370,79 per il funzionamento amministrativo e didattico ed € 20.402,51 per Alternanza Scuola lavoro ai sensi della Legge 107/2015. Alla data attuale non è stato comunicato alcun contributo per il compenso ai Revisori dei Conti.

VOCE 04: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 3.800,00

Inoltre, viene previsto l'introito del saldo relativo all'assistente di lingua spagnola assegnato alla scuola con nota prot n° 2866 del 22/03/2017 della Direzione regionale per la Liguria: il compenso previsto di € 850,00 mensili è stato calcolato fino a tutto maggio 2018.

#### **AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

VOCE 01: UNIONE EUROPEA € 0  
Nessuna previsione

VOCE 03: PROVINCIA VINCOLATI: € 27.008,00

E' stato iscritto il finanziamento per i progetti di integrazione per gli alunni portatori di handicap comunicati dall'Amministrazione Provinciale con nota prot. N°2017/00253416 del 08/09/2017 per il corrente anno scolastico, pari ad € 27.008,00.

VOCE 06: ALTRE ISTITUZIONI €  
Alla data attuale non è previsto alcun contributo

#### **AGGREGATO 05: CONTRIBUTI DA PRIVATI**

VOCE 02: FAMIGLIE VINCOLATI € 121.750,00  
La previsione riguarda le somme che si prevede di incassare dalle famiglie e precisamnete:

- Contributo volontario iscrizioni € 60.000,00 ripartite nella misura del 22% per il funzionamento didattico, 50% per il MOF, 28% per l'innovazione tecnologica;
- Visite e viaggio d'istruzione € 40.000,00
- Stage linguistici e scambi € 20.150,00
- Corso ESABAC CLASSE 4°C € 1.600,00

VOCE 03: ALTRI NON VINCOLATI €  
Nessuna previsione

VOCE 04: ALTRI VINCOLATI €  
Nessuna previsione

#### **AGGREGATO 07: ALTRE ENTRATE**

VOCE 04: DIVERSE € 12.015,00  
Vengono indicate le somme che saranno erogate dalle seguenti ditte a seguito di convenzioni:

- D.D.S. contratto con Liceo Amoretti (prot. N° 4479/C14 del 30/06/2016) € 2.750,00
- D.D.S. contratto con Liceo Artistico € 6.415,00
- MA.VE.MA contratto prot. N° 1758/C14 del 26/10/2017 € 850,00
- L'ARTIGIANATO di Stefanolo prot. N° 1757/c14 del 26/10/2017 € 2.000,00

**99: PARTITE DI GIRO** € **300,00**  
Si tratta della somma per la restituzione a fine anno da parte del D.S.G.A. del fondo per le minute spese.

#### **SPESE** **Determinazione delle spese**

##### **Determinazione del fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 400,00 contenuto nella misura massima prevista (5% della Dotazione ordinaria).

Si riportano sinteticamente le spese previste

##### **Attività - Spese per attività**

**A01 - Funzionamento amministrativo generale** € **18.379,10**  
L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituzione Scolastica. Questa voce comprende tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto, forniscono il supporto generale a tutti gli interventi. Gli importi imputati sono stati determinati da una valutazione delle spese effettuate nei decorsi anni e dalle nuove esigenze che si prevedono nel periodo 01/01-31/08/2018. È comunque

presente nella gestione delle spese sia amministrative che didattiche il principio della necessità dell'acquisto e della economicità dello stesso.

Su tale attività sono, inoltre, previste le partite di giro pari ad **€ 300,00** per il fondo delle minute spese.

#### **A02 - Funzionamento didattico generale**

**€ 25.680,00**

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario della scuola. Afferiscono a questa voce tutte quelle attività e le relative spese che, pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico, risultano indispensabili per supportare la normale attività scolastica.

Particolare importanza in questo periodo dell'anno, è il pagamento dell'assicurazione per gli alunni.

#### **A04 - Spese d'investimento**

Alla data attuale nessuna previsione.

### **Progetti - Spese per progetti**

#### **P 1 - Sostegno e inclusione scolastica alunni diversamente abili**      **€ 37.008,00**

Grava su tale aggregato il progetto di integrazione alunni portatori di handicap finanziato dall'Amministrazione provinciale (la somma è data dal finanziamento previsto per l'anno 2018 e la somma non utilizzata nel 2017, essendo il finanziamento per anno scolastico e non finanziario).

#### **P 2 – Rapporti con il territorio**

**€ 42.050,00**

Il progetto riguarda tutta l'attività inerente le visite e viaggi d'istruzione, compresi i rimborsi spese per tutto il personale coinvolto fino al termine dell'anno scolastico. Le visite previste sono: Verona-Rovereto-Mantova per le classi 2C-3AM del Liceo Artistico; Cracovia per le classi 4°-4B-4C-5B di Sanremo; Graz-Budapest-Lubiana per le classi 5AG-5FM-4AG del Liceo Artistico; Praga per le classi 4C-4F-5F-5°-5B-4B e Cracovia Auschwitz per le classi 5C-4G-5 A di Imperia.

#### **P 3 - Ampliamento offerta formativa**

**€**

**79.785,91**

Si tratta di progetti finanziati dalle famiglie per ampliare l'offerta formativa. Al momento sono stati suddivisi in tre sotto-progetti per meglio evidenziare le tipologie.

##### **P3/1 – Attività integrative**

**€**

**24.931,91**

Su tale progetto gravano tutte le attività integrative extra-curricolari proposte dalla scuola e a cui gli alunni aderiranno. Le attività sono divise in: attività che terminano con un esame e la relativa certificazione (FIRST, PET e DELF) e attività di approfondimento e integrazione alle materie curriculari (corsi di giornalismo, corso di preparazione ESABAC, laboratori artistici, spettacolo teatrale).

I fondi sono quasi interamente prelevati dall'avanzo di amministrazione, in quanto vengono versati nell'anno 2017, ma poi spesi nell'anno 2018 a conclusione delle attività.

##### **P3/2 – Internalizzazione del PTOF**

**€**

**28.650,00**

Gravano su tale progetto tutti i costi relativi agli scambi culturali con l'estero. Le spese per gli scambi con la Francia e Germania sono già stati incassati ed impegnati nell'esercizio 2017. Per lo stage linguistico a Oxford, è stato previsto il saldo che gli alunni dovranno versare.

P3/3 – Successo formativo € 26.204,00  
Gravano su tale progetto tutti i costi relativi alla attività di educazione alla salute, l'attività di coordinamento di classe, l'insegnamento per l'ESABAC di Sanremo.

**P 4 – Innovazione tecnologica** € **17.800,00**  
Il progetto riguarda le spese necessarie per tutte le innovazioni tecnologiche già in atto nella scuola, ma da completare e potenziare. Sono previsti compensi al personale.

**P 5 – Attuazione carta dei servizi** € **12.411,00**  
Gravano su tale progetto le spese per il personale della scuola coinvolto nelle seguenti attività: responsabili del sito, commissione elettorale, gestione orario tramite computers assenze alunni.  
Inoltre su tale progetto sono previste le spese per il personale esterno per la sicurezza e per il medico del lavoro. Sono previsti anche le spese per la formazione del personale e i rimborsi della spese per incarichi fuori sede.

**P 6 – Alternanza scuola-lavoro** € **39.102,51**  
Il progetto riguarda le spese necessarie per i progetti di alternanza –scuola lavoro da attuare per tutti gli alunni a partire dalle classi terze. Il progetto prevede il pagamento del personale interno coinvolto in tale attività e il pagamento di esterni per le classi quarte del liceo linguistico

**P7 – Progetti ERASMUS+** **53.382,80**  
Si tratta di progetti finanziati dall'Agenzia nazionale INDIRE, per la realizzazione di due diversi obiettivi: uno a favore dei docenti e l'altro a favore degli alunni.

P7/1 – AZIONE KA1 € 32.180,00  
Si tratta del progetto rivolto ai docenti e precisamente "mobilità per l'apprendimento individuale".

P7/2 – AZIONE KA 2 € 21.202,80  
Si tratta del progetto rivolto agli alunni e precisamente "paternariati strategici tra le scuole".

**P8 – Assistente lingua straniera** € **4.650,00**  
Il progetto riguarda il pagamento dell'assistente di lingua spagnola assegnato presso la scuola con nota prot. N°2866 del 22/03/2017. Come indicato nelle disposizioni ministeriali è stato stipulato un regolare contratto, prot. N° 932/FP del 02/10/2017, che prevede un impegno settimanale di 12 ore per il periodo ottobre 2017 – maggio 2018. E' prevista una borsa di studio (esente da ogni ritenuta) pari ad € 850,00 mensili calcolato a tutto maggio 2018 2017.

#### Allegati

- Modello A – Programma annuale
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C – Situazione finanziaria presunta
- Modello E – Riepilogo per conti economici

Imperia, 15/12/2017

LA D.S.G.A  
(Silvia Tortello)