



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**LICEO CLASSICO GIULIO CESARE**  
CORSO TRIESTE, 48 00198 ROMA (RM)  
Codice Fiscale: 80192310581 Codice Meccanografico: RMPC12000C

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

*Dirigente Scolastico: Prof.ssa Micaela Ricciardi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ida Casagrande*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21/2007
- L.107/2015 Art. 1, commi 11 (tempestività della erogazione e comunicazione fondo per il funzionamento), 12 (PTOF), 25 (incremento fondo di funzionamento), 39 (risorse per l'alternanza scuola-lavoro), 56-62 (Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD), 63-74 (organico dell'autonomia)
- Nota prot.n. 13439 del 11 settembre 2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

La Legge 107/2015 introduce poi, già a partire dall'a.s. 2015/16, con riflessi quindi sul presente Programma Annuale 2016, alcune importanti novità:

- Piano Offerta Formativa Triennale (PTOF) per il periodo 2016-19, con riferimento per il 2016 già a questo PA;
- incremento del Fondo di Funzionamento che per il periodo gennaio-agosto ha la consistenza di

- € 20.743,33, come iscritto in bilancio, con un incremento di € 5.203,21 rispetto a €15.540,12 assegnati per lo stesso periodo del 2015 (incremento del 33,48%);
- obbligatorietà dell'alternanza scuola-lavoro per gli studenti di terzo anno (classi prime liceo), con assegnazione per il periodo gennaio-agosto di un finanziamento vincolato pari a €18.291,64; sono stati assegnati inoltre €3.000,00 come scuola capofila del progetto "Professori in azienda", presentato in rete dai licei Visconti, Virgilio, Righi e Giulio Cesare, nell'ambito delle risorse assegnate per i Piani di Miglioramento del RAV 2015 (Rapporto di Autovalutazione), che in queste scuole ha previsto azioni per l'alternanza;
- piano di assunzioni e organico potenziato: oltre all'immissione in ruolo sull'organico di fatto, che ha comportato per la nostra scuola l'arrivo di due docenti neoimmessi in ruolo sin da settembre, con le fasi B e C delle assunzioni sono state assegnate ad ogni istituzione scolastica 8 unità di docenti aggiuntive; al Giulio Cesare sono stati assegnati i seguenti docenti:
  - 1 docente della classe A019 (discipline giuridiche ed economiche)
  - 1 docente della classe A022 (materie plastiche)
  - 1 docente della classe A037 (storia e filosofia)
  - 1 docente della classe A049 (matematica e fisica)
  - 1 docente della classe A052 (materie letterarie, latino e greco)
  - 1 docente della classe A060 (scienze);
  - 1 docente della classe A061 (storia dell'arte);
  - 1 docente della classe A346 (inglese).

Non ha preso servizio né su nomina iniziale, perché ha usufruito del differimento di presa in servizio, né su supplenza, perché in maternità, il docente della classe A060 (scienze), mentre tutti gli altri docenti, o come neoimmessi in ruolo, o per supplenza su differimento, sono in dotazione organica della scuola per l'a.s. 2015/16.

Si tratta di un quadro rinnovato, che prevede anche risorse per il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), sia relativamente all'animatore digitale, sia per la realizzazione di ambienti digitali per cui il liceo ha concorso al bando PON-FESR n. 12810 del 15/10/2015: relativamente ad ambedue queste risorse tuttavia non sono ancora arrivate le comunicazioni per l'iscrizione in bilancio.

## LA SITUAZIONE FINANZIARIA

L'avanzo di amministrazione di quest'anno è costituito da **€ 409.512,75**:

- **€ 202.249,03** di fatto inesistenti in quanto corrispondenti ai crediti che la scuola vanta con lo Stato, lasciati sull'aggregato Z01 "Disponibilità da programmare";
- **€ 119.185,54** provenienti da finanziamenti finalizzati;
- **€ 88.078,18** senza vincolo di destinazione.

Come già segnalato i finanziamenti dello Stato per il Funzionamento di sono incrementati, ma il ricorso al finanziamento dei privati rappresenta ancora una risorsa di bilancio essenziale per garantire parte del funzionamento amministrativo e didattico, oltre evidentemente tutta la Progettualità.

Si dà di seguito un breve quadro dei finanziamenti pubblici:

- **€ 20.743,33**, finanziamento per il funzionamento gennaio-agosto 2016, assegnato con Nota prot.n. 13439 del 11 settembre 2015;

- € 18.291,62, finanziamento del MIUR per le attività di Alternanza scuola-lavoro Gennaio-Agosto 2016 art. 1 comma 39 L.107/2015;
- € 3.000,00, finanziamento del MIUR-USR Lazio (ex lege 440) per il Progetto "Professori in Azienda" nell'ambito dei Piani di Miglioramento in esito al processo di autovalutazione (RAV), destinato alla rete di scuole Visconti, Virgilio, Righi e Giulio Cesare (capofila).

Alla cifra sopra indicata vanno aggiunti:

- € 33.000,00, i fondi di Roma Città Metropolitana per assistenza disabili;
- € 37.000,00, il finanziamento della Fondazione Roma per il Progetto "Let's Practice" (rinnovamento laboratorio di lingue);
- € 160.000,00, finanziamento delle famiglie per i corsi Cambridge e per le classi Aureus vincolato alla realizzazione dei progetti Cambridge e Aureus (remunerazione dei docenti madrelingua e, per le classi Aureus, anche delle guide, coordinamento delle attività da parte del personale della scuola, ecc.);
- € 30.000,00, finanziamenti delle famiglie vincolati per i corsi pomeridiani d'inglese;
- I finanziamenti dei privati, dal contributo volontario dei genitori alle risorse provenienti da contratti di gestione servizi (distributori di caffè), da accordi con enti esterni (Associazione Leonardo per Simulazione ONU) e da contributi per utilizzo dei locali (quota parte Roma Città Metropolitana e privati);
- I finanziamenti delle famiglie vincolati per i viaggi d'istruzione, a partita di giro

### OBIETTIVI E RELATIVA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, nel Programma Annuale 2016 si è tenuto conto delle finalità indicate nel POF 2015/16 e nel PTOF 2016/19, che hanno fra loro, ovviamente, forti fattori di continuità e coerenza, alla luce di quanto indicato nell'Atto di Indirizzo del DS per la stesura del PTOF del 7 ottobre 2015, Prot. n.3349/D4d.

Pertanto sono state individuate in ambedue i documenti **TRE DIRETTRICI DI AZIONE** cui sono stati legati gli 'obiettivi formativi prioritari', alla luce della L.107/15, art.1, c.7,:

1. **LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DIDATTICA**, in particolare la didattica per competenze e la relativa valutazione;
2. lo sviluppo dei **CURRICOLI CAMBRIDGE**, sia "Aureus" che "Per le Scienze", percorsi fondati sul potenziamento della padronanza della lingua inglese negli ambiti disciplinari e quindi sull'apertura all'internazionalizzazione del curricolo;
3. l'impostazione progettuale e l'implementazione delle azioni di **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**, come esperienze di orientamento del sé sia nella prospettiva della scelta universitaria, sia della formazione all'etica e alla cultura del lavoro: il Rapporto di AutoValutazione (RAV) ha infatti individuato il potenziamento dell'alternanza come priorità da perseguire, con i relativi traguardi e obiettivi per il Piano di Miglioramento (PdM).

Per realizzare i citati obiettivi sono state individuate nel POF **3 MACROAREE**, con i relativi Progetti di spesa e le ulteriori specifiche risorse di volta in volta precisate, e cioè:

1. **LA DIDATTICA PER COMPETENZE E SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE:** è l'ambito della ricerca-azione e delle attività volte a sostenere la formazione docente per migliorare la didattica (v. attività previste in P08 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO), in particolare la ricerca relativa alla didattica per competenze e la formulazione delle relative prove comuni; in questo ambito si inseriscono anche i progetti di potenziamento disciplinare e interdisciplinari, sia curricolare che extracurricolare, volti ad arricchire l'offerta formativa per gli studenti (v. in particolare i progetti compresi in P19 AREA UMANISTICA, P20 AREA SCIENTIFICA, P22 AL DI LA' DELLE DISCIPLINE CURRICOLARI e P177 GRUPPO SPORTIVO). A tali fondi devono aggiungersi quelli previsti per 1 Funzione Strumentale (ricoperta da 2 docenti), cui si aggiungono quelli, ancorchè minimi, del FIS destinati alla ricerca didattica dei docenti per la preparazione delle prove per competenze da somministrare fra marzo e fine aprile agli studenti del ginnasio, e delle prime e seconde liceo.
  
2. **I CURRICOLI CAMBRIDGE AUEREUS E PER LE SCIENZE E IL VECCHIO CURRICOLO A.U.R.E.U.S.:** il liceo Giulio Cesare è diventato ente certificato dall'Università di Cambridge quale centro per l'attivazione del Liceo Classico Internazionale e il rilascio della certificazione IGCSE (*International General Certificate of Secondary Education*): ha perciò attivato 9 quarte ginnasio con curricolo bilingue Cambridge (in English as a second language, Math, Biology e Geography) di cui 6 anche con la sperimentazione CLIL per la Storia dell'arte, grazie al relativo finanziamento da parte dei genitori per il costo dei docenti madrelingua e successivamente degli esami. A queste classi si aggiungono le 18 classi AUREUS dalla quinta ginnasio alla terza liceo, secondo il vecchio curriculum, che grazie al finanziamento dei genitori, usufruiscono anch'esse di una docente madrelingua in storia dell'arte e di guide per le uscite esterne (v. fondi in P21 "CAMBRIDGE AUREUS e PER LE SCIENZE"). Alla presente area devono aggiungersi i fondi per 2 Funzioni strumentali (1 per i nuovi curricula Cambridge e 1 per la gestione di AUREUS) e la riduzione di ore frontali di due docenti di inglese, con 1 classe per ciascuno affidata alla docente di inglese del potenziamento
  
3. **ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:** attività di orientamento sia in entrata (sulle terze medie), sia in uscita per le classi terminali del liceo, cui si aggiunge il progetto di alternanza scuola-lavoro in avvio obbligatorio sulle classi prime liceo (terzo anno), l'ambito che la scuola ha anche individuato come prioritario per il suo Piano di Miglioramento nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). Per tali finalità saranno utilizzati i fondi presenti in P3 ORIENTAMENTO e quelli specifici in P25 – PdM RAV E ALTERNANZA. A queste risorse devono aggiungersi i fondi per 2 Funzioni Strumentali (1 per l'orientamento in entrata sulle scuole medie e 1 per il coordinamento del PdM e l'alternanza) e la riduzione d'orario di 4 ore di latino alla docente di coordinamento del gruppo di alternanza, di 3 ore di filosofia e di 4 ore di storia dell'arte a due docenti tutor di interfaccia con le aziende, tutte ore coperte dai docenti dell'organico di potenziamento.

Per ciò che concerne le **ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI** a supporto del progetto Triennale (PTOF 2016-19), quest'anno gli obiettivi di investimento si muovono secondo le seguenti direttrici:

1. il radicale rinnovamento del **LABORATORIO LINGUISTICO** a sostegno dei curricula Cambridge e del relativo potenziamento dello studio della lingua inglese (finanziamento attraverso il Bando della

Fondazione Roma, pari ad € 37.000,00 incrementato di € 6.460,00 da parte della scuola → v. P21 PROGETTO "LET'S PRACTICE");

2. la riqualificazione della **BIBLIOTECA D'ISTITUTO**, di recente inserita nel circuito delle Biblioteche di Roma come Bibliopoint (attraverso l'eliminazione del materiale librario obsoleto, la ricatalogazione in open source e il rinnovo degli spazi) perché, con il suo patrimonio di 16.000 volumi, rappresenti un punto di riferimento culturale per gli studenti e per il territorio (Piano triennale di finanziamento inserito già nel Programma Annuale 2015, non utilizzato e previsto nel PA 2016 in P09 – BIBLIOTECA per un totale di € 25.882,51, fra avanzo di bilancio e nuovo investimento);
3. il rinnovo dell'area dell'**AULA MAGNA** (sala e spazi limitrofi – atrio e corridoi) per trasformarlo in "Spazio alternativo di apprendimento" flessibile, adattabile sia al lavoro in riunione plenaria, sia a quello per gruppi più piccoli composti da più classi (orizzontali o verticali), o da gruppi trasversali a classi aperte grazie all'installazione di un sistema di access point con punti presa in collegamento wireless (hotspot) e un nuovo proiettore tecnologia 3LCD o DLP, per utilizzare al meglio lo spazio anche come sala di proiezione cinematografica e teatro (bando PON-FESR Asse II Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1.A3 "Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica – Ambienti multimediali", di cui si attendono ancora gli esiti)
4. il restauro dell'**ANFITEATRO D'ARTE**, per restituire al liceo uno spazio storico e connotante (progetto del 1936), anche a sostegno del curriculum Aureus di Storia dell'arte (v parte dei fondi in uscita in A04 pari a € 13.000,00).

A questi obiettivi principali si aggiungono altre spese per **ACQUISTO DI BENI**: acquisto di seconde tende oscuranti nelle aule prive di serrande per consentire l'uso delle LIM nelle restanti aule del primo piano; installazione di sistema di condizionatori d'area per le segreterie; materiali per il rinnovo del laboratorio di chimica e biologia; materiale informatico per il rinnovo della dotazione desueta. A tale scopo si prevede di utilizzare **fondi in uscita in A04**, i fondi residui di **P14 "Adottiamo la biodiversità"** (destinati alle materie scientifiche) e i fondi previsti in **P15 "Piccola manutenzione"**, volti a sostenere i costi degli interventi di manutenzione non coperti dai fondi di Roma Città Metropolitana;

A tali progetti si devono aggiungere i finanziamenti per le attività ordinarie, e cioè:

- **P04 - "Recupero e sostegno"**: fondi MIUR per lo svolgimento dei corsi di recupero e sostegno, sempre più esigui: si tratta dell'avanzo del 2015, finanziamento giunto ad agosto e quindi non utilizzato per i corsi estivi che non sono stati attivati. Quest'anno la risorsa di 2 docenti in organico del potenziamento (un docente di matematica ed uno di latino e greco) consente per fortuna lo svolgimento di corsi di sostegno nelle tre discipline durante l'anno scolastico (interventi di 6h per latino e greco e di 10h per matematica)
- **P12 - "Viaggi d'istruzione"**: fondi per i previsti viaggi di istruzione e per il personale di coordinamento (ATA e commissione);
- **P91 - "Educazione alla salute/disabilità/solidarietà"** risorse per il coordinamento delle iniziative di educazione alla salute (prevenzione alcolismo, tabagismo, droghe, malattie sessualmente trasmesse, andrologia e cardiologia, insieme a educazione al primo soccorso e BLS, alla sicurezza in acqua, alla donazione organi, donazione del sangue e del midollo osseo, ecc., iniziative tutte offerte a titolo gratuito dal Policlinico Umberto I, dalla ASL e/o da Associazioni onlus); confluiscono in questo "P" i fondi per

l'assistente specialistico generico per la disabilità (finanziamenti di Roma Città Metropolitana) ed eventuali altre risorse per le attività rivolte agli alunni disabili presenti nell'istituto.

- **P119 - "Sicurezza"**: in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, finanzia i corsi al personale sprovvisto di certificazione, o che necessita di rinnovo (Primo soccorso e Antincendio).
- **P184 - "Progetto MIUR – Olimpiadi di filosofia- Problem Solving"**: il liceo è stato scelto dal MIUR quale scuola cassiera per lo svolgimento dei citati progetti su base nazionale.

#### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMPC12000C	ROMA	CORSO TRIESTE 48	1101

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1101 alunni di cui 669 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMPC12000C	4A CLASSICO CAMBRIDGE/AUREUS	30
RMPC12000C	4B CLASSICO CAMBRIDGE/PER LE SCIENZE	24
RMPC12000C	4C CLASSICO CAMBRIDGE/AUREUS	29
RMPC12000C	4D CLASSICO CAMBRIDGE/PER LE SCIENZE	25
RMPC12000C	4E CLASSICO CAMBRIDGE/PER LE SCIENZE	24
RMPC12000C	4F CLASSICO CAMBRIDGE/AUREUS	30
RMPC12000C	4G CLASSICO CAMBRIDGE/AUREUS	30
RMPC12000C	4H CLASSICO CAMBRIDGE/AUREUS	29
RMPC12000C	4I CLASSICO CAMBRIDGE/AUREUS	28
RMPC12000C	4L CLASSICO	17
RMPC12000C	4M CLASSICO	18
RMPC12000C	5A CLASSICO AUREUS	30
RMPC12000C	5B CLASSICO AUREUS	26
RMPC12000C	5C CLASSICO AUREUS	28
RMPC12000C	5D CLASSICO	23
RMPC12000C	5E CLASSICO AUREUS	22
RMPC12000C	5F CLASSICO AUREUS	22
RMPC12000C	5G CLASSICO AUREUS	24
RMPC12000C	5H CLASSICO	20
RMPC12000C	1A CLASSICO AUREUS	30
RMPC12000C	1B CLASSICO AUREUS	27
RMPC12000C	1C CLASSICO AUREUS	30
RMPC12000C	1D CLASSICO	28
RMPC12000C	1E CLASSICO AUREUS	22
RMPC12000C	1F CLASSICO AUREUS	25
RMPC12000C	1G CLASSICO AUREUS	25
RMPC12000C	1H CLASSICO	21
RMPC12000C	1I CLASSICO	27
RMPC12000C	2A CLASSICO AUREUS	28
RMPC12000C	2B CLASSICO AUREUS	25
RMPC12000C	2C CLASSICO	25
RMPC12000C	2D CLASSICO	26
RMPC12000C	2E CLASSICO	20
RMPC12000C	2F CLASSICO AUREUS	25
RMPC12000C	2G CLASSICO AUREUS	27
RMPC12000C	3A CLASSICO AUREUS	24
RMPC12000C	3B CLASSICO AUREUS	24

RMPC12000C	3C CLASSICO	22
RMPC12000C	3D CLASSICO	22
RMPC12000C	3E CLASSICO AUREUS	25
RMPC12000C	3F CLASSICO AUREUS	24
RMPC12000C	3G CLASSICO AUREUS	27
RMPC12000C	3H CLASSICO	21
RMPC12000C	3I CLASSICO	22

### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da ~~105~~ unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMPC12000C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMPC12000C	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMPC12000C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	10
RMPC12000C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
RMPC12000C	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
RMPC12000C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	72
RMPC12000C	Neo Immissioni in Ruolo fase A e C	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
RMPC12000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2
RMPC12000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMPC12000C	Serv. term. att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC12000C	Supplenza di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC12000C	Sup. breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC12000C	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC12000C	Sostituzione personale in maternità su doc. neo immesso in ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	409.512,75
	01	Non vincolato	290.327,21
	02	Vincolato	119.185,54
<b>02</b>		Finanziamenti dallo Stato	42.034,97
	01	Dotazione ordinaria	20.743,33
	04	Altri finanziamenti vincolati	21.291,64
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	70.000,00
	03	Provincia vincolati	33.000,00
	06	Altre Istituzioni	37.000,00
<b>05</b>		Contributi da privati	704.980,00
	01	Famiglie non vincolati	121.800,00
	02	Famiglie vincolati	554.600,00
	03	Altri non vincolati	28.080,00
	04	Altri vincolati	500,00
<b>07</b>		Altre entrate	3.250,00
	01	Interessi	250,00
	04	Diverse	3.000,00

Per un totale entrate di € **1.229.778,05**

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	<b>409.512,75</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	290.327,21
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	119.185,54

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 409.513,08, di cui € 202.249,03, corrispondenti ai crediti che la scuola vanta con lo Stato, vanno a confluire nella disponibilità da programmare (Z01), in quanto di fatto inesistenti.

La somma restante, di cui si dispone il totale prelievamento, si compone di € **88.078,51** senza vincolo di destinazione e di € **119.185,54** provenienti da finanziamenti finalizzati.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	13.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	500,00
A03	Spese di personale	4.375,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	10.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P03	Orientamento	0,00	12.900,00
P04	Recupero e sostegno	1.866,43	0,00
P08	Formazione e Aggiornamento	2.870,99	530,00
P09	Biblioteca	0,00	13.732,18
P12	Viaggi Istruzione	0,00	0,00
P14	Adottiamo la Biodiversità	7.378,23	0,00
P15	Piccola Manutenzione	0,00	0,00
P17	"80 Voglia di Giulio	0,00	0,00
P19	Area Umanistica	1.000,00	4.500,00
P20	Area Scientifica	0,00	0,00
P21	Fondazione Roma	0,00	0,00



Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P22	Al di là delle discipline curriculari	923,35	0,00
P23	Cambridge Aureus e per le Scienze	77.236,76	0,00
P24	PON	0,00	0,00
P25	PdM RAV e Alternanza scuola/ lavoro	0,00	25.000,00
P91	Educazione alla salute/Disabilità/Solidarietà	0,00	4.200,00
P119	Sicurezza	0,00	1.216,00
P177	Gruppo Sportivo	900,00	2.500,00
P184	Progetto MIUR - Olimp.di Filos./ Problem Solving	22.634,78	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>119.185,54</b>	<b>88.078,18</b>

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02	<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>42.034,97</b>
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	20.743,33
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	21.291,64

La dotazione finanziaria spettante, calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007, è stata comunicata con nota Prot. 13439 del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione finanziaria che è stata iscritta nell'aggregato 02 – voce 4 comprende l'assegnazione di € 3.000,00 per il finanziamento del progetto "Professori in Azienda" nell'ambito dei piani di miglioramento in esito al processo di autovalutazione e l'assegnazione di € 18.291,64 finalizzata alle attività di Alternanza scuola-lavoro.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	20.743,33	Funzionamento
2.4.16	21.291,64	Fondi Alternanza Scuola/Lavoro

## AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	<b>70.000,00</b>
03	<i>Provincia vincolati</i>	33.000,00
06	<i>Altre istituzioni</i>	37.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.3	33.000,00	Finanziamento per assistenza disabili
4.6.1	37.000,00	Finanziamento Fondazione Roma

## AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate e utilizzo locali della scuola .

05	<b>Contributi da Privati</b>	<b>704.980,00</b>
01	<i>Famiglie non vincolati</i>	121.800,00
02	<i>Famiglie vincolati</i>	554.600,00
03	<i>Altri non vincolati</i>	28.080,00
04	<i>Altri vincolati</i>	500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	350.000,00	Viaggi Istruzione
5.2.2	200,00	Area umanistica
5.2.4	14.000,00	Al di là delle discipline curriculari
5.2.5	160.000,00	Cambridge Aureus /Scienze
5.2.6	30.000,00	Lingue straniere
5.2.7	400,00	Progetto autoconoscenza
5.3.1	900,00	Utilizzo locali
5.3.2	5.180,00	Progetto Leonardo Imun
5.3.3	22.000,00	Distributori
5.4.3	500,00	Assicurazione personale

### AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali i e recuperi.

<b>07</b>		<b><i>Altre Entrate</i></b>	<b>3.250,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	250,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Diverse</i>	3.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	250,00	Interessi banca e posta
7.4.1	2.500,00	Restituzione quote iscrizioni
7.4.2	500,00	Rimborsi vari

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	46.839,33
	A02	Funzionamento didattico generale	33.500,00
	A03	Spese di personale	5.275,00
	A04	Spese d'investimento	31.540,00
	A05	Manutenzione edifici	17.000,00
<b>P</b>		Progetti	
	P03	Orientamento	12.900,00
	P04	Recupero e sostegno	1.866,43
	P08	Formazione e Aggiornamento	3.400,99
	P09	Biblioteca	25.882,18
	P12	Viaggi Istruzione	354.400,00
	P14	Adottiamo la Biodiversità	7.378,23
	P15	Piccola Manutenzione	5.700,00
	P19	Area Umanistica	23.350,00
	P20	Area Scientifica	6.400,00
	P21	Fondazione Roma – Progetto Let's Practice	43.460,00
	P22	Al di là delle discipline curriculari	29.823,35
	P23	Cambridge Aureus e per le Scienze	283.016,76
	P25	PdM RAV e Alternanza scuola/ lavoro	28.291,64
	P91	Educazione alla salute/Disabilità/Solidarietà	37.600,00
	P119	Sicurezza	3.870,00
	P177	Gruppo Sportivo	3.400,00
	P184	Progetto MIUR - Olimp.di Filos./ Problem Solving	22.634,78
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **1.027.529,02**

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	202.249,03
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.229.778,05**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>46.839,33</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	13.000,00	02	Beni di consumo	16.289,33
02	Finanziamenti dallo Stato	18.089,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.500,00
05	Contributi da privati	15.500,00	04	Altre spese	2.050,00
07	Altre entrate	250,00	06	Beni d'investimento	13.000,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>33.500,00</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	500,00	02	Beni di consumo	8.950,00
05	Contributi da privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00
07	Altre entrate	3.000,00	04	Altre spese	550,00
			06	Beni d'investimento	8.000,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	<b>5.275,00</b>
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.375,00	01	Personale	5.275,00
05	Contributi da privati	900,00			

<b>A</b>	<b>A04</b>	<b>Spese d'investimento</b>	<b>31.540,00</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	21.540,00	06	Beni d'investimento	31.540,00
05	Contributi da privati	10.000,00			

<b>A</b>	<b>A05</b>	<b>Manutenzione edifici</b>	<b>17.000,00</b>
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	17.000,00	01	Personale	830,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.170,00

<b>P</b>	<b>P03</b>	<b>Orientamento</b>	<b>12.900,00</b>
----------	------------	---------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	12.900,00	01	Personale	9.700,00
			02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00

<b>P</b>	<b>P04</b>	<b>Recupero e sostegno</b>	<b>1.866,43</b>
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.866,43	01	Personale	1.866,43

<b>P</b>	<b>P08</b>	<b>Formazione e Aggiornamento</b>	<b>3.400,99</b>
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.400,99	01	Personale	530,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.870,99

<b>P</b>	<b>P09</b>	<b>Biblioteca</b>	<b>25.882,18</b>
----------	------------	-------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	13.732,18	01	Personale	5.500,00
05	Contributi da privati	12.150,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.382,18

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>Viaggi Istruzione</b>	<b>354.400,00</b>
----------	------------	--------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	354.400,00	01	Personale	1.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	353.000,00

<b>P</b>	<b>P14</b>	<b>Adottiamo la Biodiversità</b>	<b>7.378,23</b>
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.378,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.378,23

<b>P</b>	<b>P15</b>	<b>Piccola Manutenzione</b>	<b>5.700,00</b>
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	5.700,00	01	Personale	5.700,00

<b>P</b>	<b>P19</b>	<b>Area Umanistica</b>	<b>23.350,00</b>
----------	------------	------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.500,00	01	Personale	12.850,00
05	Contributi da privati	17.850,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.300,00
			04	Altre spese	6.200,00

<b>P</b>	<b>P20</b>	<b>Area Scientifica</b>	<b>6.400,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

Per la specifica dei progetti inclusi nell'area vedi descrizione su allegato per la ripartizione fondi per docenti e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	6.400,00	01	Personale	4.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

<b>P</b>	<b>P21</b>	<b>Fondazione Roma - Progetto <i>Let's Practice</i></b>	<b>43.460,00</b>
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.460,00	02	Beni di consumo	15.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	37.000,00	06	Beni di investimento	28.460,00

<b>P</b>	<b>P22</b>	<b>Al di là delle discipline curricolari</b>	<b>29.823,35</b>
----------	------------	--	------------------

Per la specifica dei progetti inclusi nell'area vedi descrizione su allegato per la ripartizione fondi per docenti e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	923,35	01	Personale	5.700,00
05	Contributi da privati	28.900,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.123,35

<b>P</b>	<b>P23</b>	<b>Cambridge Aureus e per le Scienze</b>	<b>283.016,76</b>
----------	------------	--	-------------------

Per la specifica dei progetti inclusi nell'area vedi descrizione su allegato per la ripartizione fondi per docenti e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	77.236,76	01	Personale	9.600,00
05	Contributi da privati	205.780,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	263.916,76
			04	Altre spese	7.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	2.500,00

<b>P</b>	<b>P25</b>	<b>PdM RAV e Alternanza scuola/ lavoro</b>	<b>28.291,64</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7000,00	01	Personale	17.577,00
02	Finanziamenti dallo Stato	21.291,64	02	Beni di consumo	2.950,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.814,64
			04	Altre spese	1.950,00

<b>P</b>	<b>P91</b>	<b>Educazione alla salute/Disabilità/Solidarietà</b>	<b>37.600,00</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.200,00	01	Personale	1.800,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	33.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.800,00
05	Contributi da privati	400,00			

<b>P</b>	<b>P119</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>3.870,00</b>
----------	-------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.216,00	02	Beni di consumo	1.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	2.654,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.870,00

<b>P</b>	<b>P177</b>	<b>Gruppo Sportivo</b>	<b>3.400,00</b>
----------	-------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.400,00	01	Personale	500,00
			02	Beni di consumo	2.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	900,00

<b>P</b>	<b>P184</b>	<b>Progetto MIUR - Olimp.di Filos./ Problem Solving</b>	<b>22.634,78</b>
----------	-------------	---	------------------

Progetto MIUR - Olimpiadi di Filosofia / Problem Solving dal 02/02/2014

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	22.634,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.634,78

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>202.249,03</b>
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	202.249,03	Non vincolato

## CONCLUSIONI

Al di là di quanto già analiticamente discusso in premessa, si ricorda quanto segue:

1. Relativamente all'individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art.34, comma 1 del DI44/01 (per attività di contrattazione il cui valore eccede il limite di spesa di € 2.000,00), il consiglio d'Istituto conferma la delibera del Consiglio d'Istituto del 28/11/2008 con cui è stato elevato tale limite a € 5.000,00;
2. Relativamente ai limiti per contratti si rimanda a quanto previsto nel "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato il 25 marzo 2013.

Roma 11 febbraio 2016

*Prof.ssa Ricciardi*



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Micaela Ricciardi

*Micaela Ricciardi*