

## **RELAZIONE TECNICA**

### **PROGRAMMA ANNUALE 2010**

Il M.I.U.R con nota prot. 9537 del 14/12/2009 ha dato indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2010. In tale nota viene assegnata la risorsa finanziaria di € **183.292,83** relativa al Finanziamento dello Stato – Dotazione Ordinaria. Tale finanziamento, vincolato allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento della scuola si suddivide come di seguito specificato:

€ **114.595,00** finanziamento del Contratto Integrativo di Istituto per i mesi da Gennaio da Agosto (8/12 del FIS € 105.122,00, 8/12 delle Funzioni strumentali € 7.940,00, 8/12 degli Incarichi specifici, quota base € 1.533,00);

€ **11.340,00** finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Docente;

€ **1.080,00** finanziamento per la spesa delle supplenze pers. Ata;

€ **50.000,00** finanziamento per gli Esami di Stato;

€ **6.277,83** destinata alle spese di funzionamento.

Nella suddetta nota si segnala *l'opportunità* di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi. Si ritiene che ciò non sia conforme al dettato dell'art. 3 comma 3 del D.I. 44/2001. Tale procedura fa sì che una volta esaurita la liquidità di cassa si arriva alla paralisi amministrativa. Inoltre, nella stessa nota, si invita l'istituzione scolastica ad inserire nell'aggregato Z "Disponibilità da programmare" i residui attivi di competenza del Ministero. Questa disposizione è impossibile da applicare per ragioni sostanziali. Si tratta infatti per la quasi totalità di importi già liquidati (spese per le supplenze di anni precedenti, per gli esami di stato o per spese comunque obbligatorie) dei quali le scuole aspettano il rimborso.

Si ritiene, quindi, di operare anche per l'anno 2010 seguendo le indicazioni contenute nel Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001) e nel Capitolone (D.M. 21/2007) in quanto fonti gerarchicamente superiori alla nota del

14/12/2009 con attenzione alle effettive disponibilità di cassa tenendo conto dei vincoli di destinazione della cassa stessa senza improprie “anticipazioni”.

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

E' determinato sulla base dell'allegato Mod. D e ammonta ad € 317.606,52 distinto in € 241.318,15 per la parte vincolata ed € 76.288,37 per la parte non vincolata.

Dell'avanzo vincolato di € 214.318,15, che scaturisce dalle economie verificatesi nel 2009 sulle assegnazioni con vincolo di destinazione, si utilizzano per l'anno 2010 € 74.661,26, somma che verrà distribuite sulle attività e sui progetti, come di seguito specificato:

Ore eccedenti sost. coll. assenti	6.935,75
Fondo di istituto	17.710,14
Finanziamento per ore recuperi debiti e ideati	23.096,60
Fondi autonomia	7.750,25
Incarichi specifici pers. Ata	4.308,72
Attività di formazione e agg.to	2.413,32
Obbligo formativo	687,22
Finanziamento ex D. Lg. 626 ora D.Lg.81/2008	3.591,25
Fondi patentino	941,00
Borsa di Studio Prof.ssa Oriente	2.400,00
Contributo alunni viaggi istruzione	4.827,01
<b>TOTALE</b>	<b>74.661,26</b>
Avanzo confluito in disponibilità da programmare	
Indennità di amministrazione	437,45
Progetto Ministero Area autonomia	165.378,90
Fondi patentino	840,54
<b>TOTALE</b>	<b>166.656,89</b>

La differenza vincolata non utilizzata confluisce nelle disponibilità da programmare per € 166.656,89.

L'avanzo non vincolato viene riutilizzato nel 2010 per € 15.092,17

## ENTRATE

***Aggregato 02 -01 Finanziamento dello Stato*** € 183.961,44

Dotazione per il Funzionamento € 6.277,83

L'ammontare della dotazione finanziaria per le altre voci di bilancio, comprensiva degli oneri riflessi a carico dello Stato, è stata determinata per il nostro Istituto con riferimento ai sotto elencati dati:

Budget supplenze ( € 140,00 x n. 81 doc.) € 11.340,00

(€ 45,00 x 24 ATA) € 1.080,00

F.I.S. (8/12 a. 2010) € 105.122,00

Funzioni Strumentali (8/12 a.2010) € 7.940,00

Incarichi specifici (8/12 a. 2010 quota base) € 1.533,00

Esami di Stato a.s. 2009/2010 € 50.000,00

Si iscrive a bilancio il finanziamento per la sicurezza, come da nota prot.307 del 11/01/2010. € 668.61

### ***Aggregato 04 – finanziamenti enti locali e altre istituzioni***

€ 52.200,00

#### ***03 – Provincia Vincolati***

1 - Contributo erogato dalla Provincia di Roma € 12.200,00  
per la manutenzione dell'edificio scolastico

#### ***06 – Altre Istituzioni***

1 – Fondazione Roma € 40.000,00

**Aggregato 05 – Contributi da privati** € **663.000,00**

**01- Famiglie non vincolati** € **139.000,00**

1- Come da delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2010 il contributo degli alunni all'atto dell'iscrizione per l'a.s. 2009/2010 ammonta ad € 130.00 ed è destinato alla realizzazione dei progetti dell'Offerta Formativa, al pagamento dell'assicurazione integrativa stipulata per tutti gli alunni, all'acquisto delle pagelle, all'utilizzo dei laboratori, alla riparazione dei danni, all'acquisto di sussidi didattici, stampati, pubblicazioni, carta, cancelleria, strumenti tecnico specialistici, materiale informatico, software e hardware, servizi per trasferte, rinnovo attrezzature, noleggio fotocopiatrice.

**02 – Famiglie vincolati**

Si iscrive una previsione di	€ <b>516.000,00</b>
Contributo per i viaggi di istruzione	€ 500.000,00
Contributo degli alunni per progetti didattici: (Full immersion, FCE, ecc.)	€ 16.000,00

**03 – Altri non vincolati**

Si iscrive una previsione di	€ <b>6.700,00</b>
1- Contributi per concessione locali dell'istituto (Coffee Express, ecc. )	€ 5.000,00
2 – Contributo Istituto cassiere	€ 1.700,00

**04 – Altri vincolati**

Si iscrive una previsione di	€ <b>1.300,00</b>
Assicurazione personale scuola	€ 500,00
Donazioni (Er. Prof.ssa Serrao)	€ 800,00

**Aggregato 07 – Altre entrate** € **7.000,00**

**01 - Interessi attivi**

1 - Interessi attivi sui conti bancario e postale € 3.000,00

**04 – Entrate diverse**

1 - Contributi alunni per rimborsi tasse scolastiche € 3.000,00

I contributi versati all'atto dell'iscrizione verranno rimborsati se il N.O. è richiesto entro il I° trimestre e in percentuale secondo i mesi di frequenza.

2 – Rimborsi vari € 1.000,00

**99 - Partite di giro** € **1.000,00**

L'unica partita di giro esistente in questo Programma Annuale è la gestione delle minute spese. Tale somma di € 1.000,00 è a disposizione del Direttore dei Servizi Amministrativi per le piccole spese che si presentano con carattere di urgenza (art. 17 del Regolamento di contabilità).

Nonostante quanto indicato in premessa al fine di raggiungere, in linea con gli obiettivi generali del P.O.F., livelli di educazione, formazione ed orientamento altamente qualificati, tutte le risorse finanziarie dell'Istituto verranno impiegate per offrire un servizio scolastico rispondente alle specifiche e diversificate richieste dell'utenza e per realizzare le linee programmatiche e le finalità didattico-culturali del Liceo.

## SPESE

### ***A 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE***

L'attività è finanziata dal M.P.I. con:

- Finanziamento per il funzionamento € 6.277,83;
- fondi Sicurezza € 409,95;
- l'avanzo vincolato dei fondi per la sicurezza ex D.Lg. 626/94 ora Lg. 81/2008 di € 3.591,25;
- parte dell'avanzo Stato non vincolato equivalente a € 15.092,17;
- contributo degli alunni per acquisto pagelle e stampati di € 1.000,00;
- contributo istituto cassiere € 1.700,00;
- i contributi per l'utilizzo dei locali della scuola di € 5.000,00;
- gli interessi bancari e postali per € 3.000,00;
- quota assicurativa del personale della scuola per € 500,00;

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale quali ad esempio l'acquisto della cancelleria, registri di classe e dei professori, stampati, materiale informatico, programmi software, materiale di pulizia dei locali, spese postali, pagelle, telefonia, spese di manutenzione ordinaria delle apparecchiature informatiche e delle attrezzature d'ufficio, contratti di manutenzione, libri e abbonamenti a riviste amministrative, spese per l'attuazione ex D.Lg. 626 ora D.Lg. 81/2008, ecc.

***TOTALE***

**€ 36.571,20**

## ***A 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE***

L'attività è interamente finanziata con:

- i contributi degli alunni del corrente anno non vincolati di € 85.343,79;
- i contributi degli alunni del corrente anno per eventuali rimborsi in caso di trasferimento ad altro istituto di € 4.000,00;
- dall'avanzo vincolato Progetto Amico Libro di € 687,22;
- dall'avanzo vincolato dei fondi dell'autonomia L.440 per i corsi ECDL di € 5.000,00;
- dall'avanzo vincolato Borsa di Studio Eredi Prof.ssa Oriente € 2.400,00
- donazioni (Eredi Prof.ssa Serrao) di € 800,00.

Nella scheda illustrativa predisposta per detta attività sono state previste le spese di funzionamento didattico di carattere generale. La somma sarà utilizzata per acquisti e rinnovi di modesta entità per l'ammodernamento dei laboratori e la sostituzione di strumentazione non più rispondenti alle moderne tecnologie, acquisti di libri e riviste didattiche, di materiale di facile consumo, spese per attività sportive e acquisto di attrezzature ginniche, di hardware e programmi software per i laboratori, spese per attività integrative extrascolastiche, giornale scolastico, manutenzione dei sussidi didattici, dei laboratori e degli arredi, assicurazione alunni, noleggio pullman, borse di studio, riparazione danni, arredi e suppellettili, riparazione servizi igienici, implementazione delle strutture per videoconferenze in Aula Magna, patente europea ECDL.

***TOTALE***

***€ 98.231,01***

### ***A 03 – SPESE DI PERSONALE***

#### **Retribuzione supplenze brevi e saltuarie al pers. doc. e non doc.**

€ 12.420,00

#### **Ore eccedenti sost. colleghi assenti**

Utilizzando interamente le somme in avanzo vincolato

€ 6.935,75

#### **Fondo Istituzione Scolastica**

Per l'effettuazione della flessibilità didattica, i compensi a copertura del maggior impegno e intensificazione del lavoro del personale docente e Ata (attività istituzionali, commissioni, laboratori)

€ 46.503,62

#### **Funzioni strumentali e incarichi specifici**

(Utilizzando anche l'avanzo vincolato di € 4.308,72)

€ 13.781,72

#### **Esami Stato**

N. 10 classi terminali - € 5.000,00 a classe

€ 50.000,00

***TOTALE***

***€ 129.641,09***

### ***A 04 – SPESE DI INVESTIMENTO***



L'attività finanziata dalla Fondazione Roma per € 40.000,00 e dai contributi degli alunni per € 10.000,00 prevede un impegno di spesa per il rinnovo dei laboratori.

*TOTALE* **€ 50.000,00**

#### ***A 05 – MANUTENZIONE EDIFICIO***

L'attività finanziata dal contributo della Provincia di Roma copre le spese di manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico

*TOTALE* **€ 12.200,00**

Si passa quindi alla descrizione degli aggregati di progetto per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa che si articola in macro aree progettuali nelle quali sono inserite e raccolte, come sub-progetti, tutte le attività atte a favorire e migliorare la qualità del servizio offerto agli alunni. Durante l'esercizio è fatta salva la possibilità di modulare le spese in relazione all'andamento attuativo del progetto mediante variazioni.

#### ***P 171 MACROAREA 1 PER IL SUCCESSO SCOLASTICO***

**€ 7.140,83**

In questa macro area sono inserite le attività per l'orientamento in entrata, per la promozione delle eccellenze, le borse di studio, le letture filosofiche, storia e memoria.

L'impegno di spesa previsto è di € 7.140,83.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 1.114,60.

***P 172 MACRO AREA 2 ARRICCHIMENTI FORMATIVI***

**€ 6.026,02**

Nell'ambito degli arricchimenti formativi sono inseriti i progetti quali: Cittadinanza e costituzione, Educazione alla Sicurezza, Educazione alla lettura, Il quotidiano in classe, Educazione alla solidarietà, Educazione ai diritti umani.

L'impegno di spesa previsto è di € 6.026,02.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 1.970,00.

***P 173 MACRO AREA 3 OFFERTA FORMATIVA***

**€ 47.337,50**

Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa sono inseriti sub progetti quali: Laboratorio teatrale, Lezioni di musica, Educazione all'ascolto, Cineforum, Laboratorio cinematografico, Organizzazione eventi, Laboratorio di fotografia, Laboratorio di restauro, Organizzazione visite a mostre e musei, Laboratorio di scrittura, Laboratorio di scrittura creativa, Corso dell'immagine, Educazione scientifica, Progetto di fisica, Progetto preparazione mostra Unità d'Italia.

L'impegno di spesa previsto è di € 47.337,50.

Contributo degli alunni per la remunerazione degli esperti esterni e materiali € 33.768,61.

***P 174 MACRO AREA 4 SERVIZI AGLI STUDENTI***

**€ 12.821,92**

In questa macro-area sono inseriti sub-progetti quali FCE, Stage all'estero, Scambi culturali, English in action (Full immersion), Comenius, Insieme per la vela.

L'impegno di spesa previsto è di € 12.821,92

Contributo vincolato degli alunni € 9.803,00.

***P 175        RECUPERO E SOSTEGNO***

**€ 73.696,06**

In questo progetto sono inserite le attività per i corsi di recupero e di sostegno agli alunni con carenze didattiche, obbligo formativo, per i corsi di approfondimento per le eccellenze e di potenziamento del metodo di studio. L'impegno di spesa previsto è di € 73.696,06 finanziato con vincolo dal Ministero della Pubblica Istruzione e con fondi del FIS.

***P 176        VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE        € 516.827,01***

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 516.827,01, (comprensiva delle spese di missione e delle gratuità alunni), per l'effettuazione di visite guidate e viaggi d'integrazione culturale in Italia e all'estero ed è finanziato dai contributi vincolati degli alunni per € 504.827,01 versati a copertura delle quote di partecipazione.

Contributo non vincolato degli alunni € 12.000,00 per gli alunni in disagiate condizioni economiche e per il pagamento delle missioni ai docenti accompagnatori.

(Vedi delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2010 per la destinazione di € 10.000,00 al funzionamento).

**P 177 GRUPPO SPORTIVO**

In attesa di comunicazione da parte dell'URS del finanziamento per le attività complementari di educazione fisica, non si iscrive in bilancio alcuna previsione. (Vedi nota 9537 del 14/12/2009).

**P 178 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE**

**€ 5.422,23**

Il progetto prevede la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale ed è finanziato dal M.P.I. con parte dei fondi della sicurezza destinati alla formazione di € 258,66 e con l'utilizzo dell'avanzo vincolato dei fondi dell'autonomia di € 2.750,25 e dei fondi della formazione di € 2.413,32.

**R 98 FONDO RISERVA**

Non si iscrive il fondo di riserva.

**R 99 PARTITE DI GIRO**

La voce 99 equivalente a € 500,00 trova corrispondenza con la voce 99 delle entrate del Programma.

ROMA, 08/02/2010

IL D.S.G.A  
(Rag. Ida Casagrande)