



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 2011

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Micaela Ricciardi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ida Casagrande

PREMESSA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), comma 601

Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 "Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale"

D.M. 21 marzo 2007, n. 21 (criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse iscritte al "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e al "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche")

Legge n. 191/2009, art. 2 comma 197 (Legge Finanziaria per il 2010)

Nota prot.n. 10773 del 11/11/2010 "Programma annuale 2011"

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, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due 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)

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Inoltre in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010, comma concernente il cd. "Cedolino unico"), che prevede, "allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali", il pagamento delle competenze accessorie "congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento", dal punto di vista contabile da questo anno finanziario non viene più iscritta in bilancio, né ovviamente accertata, la somma assegnata al liceo di € 126.255,30, per il periodo gennaio-agosto, relativa al FIS, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici, alle ore eccedenti per sostituire colleghi assenti e agli Esami di Stato: infatti, una volta esaurite le giacenze di cassa derivanti dai predetti fondi, la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

LA SITUAZIONE FINANZIARIA

Il Programma annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF, attenendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità: ciò significa che il Programma deve garantire adeguate risorse da destinare al funzionamento amministrativo e didattico, perché questo è il supporto operativo di tutta l'attività della scuola, ordinaria e straordinaria.

Tuttavia anche quest'anno finanziario, come il precedente, si apre all'insegna della riduzione dei fondi assegnati, che si aggiunge alla ridotta disponibilità di cassa per l'introduzione del "Cedolino unico", prima illustrata, e soprattutto alla grave sofferenza legata alla presenza di ingenti residui attivi.

Se ne dà di seguito un breve quadro.

La cifra assegnata a questa istituzione scolastica con la citata Nota prot.n. 10773 del 11/11/2010 è stata di

€ 35.476,50 così ripartita, come da indicazione della nota medesima:

€ 17.302,50 assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie;

€ 3.258,00 fondi per i compensi ai revisori dei conti (scuola capofila)

€ 14.916,00 fondi destinati al funzionamento

Il finanziamento risulta significativamente ridotto rispetto agli anni precedenti a causa della non assegnazione all'istituto dei citati fondi (€ 126.255,30) che verranno liquidati dal SPT sul cedolino unico: ciò ha evidentemente ridotto significativamente la disponibilità di cassa della scuola accentuando la sofferenza legata al problema dei residui attivi.

Si evidenzia infatti che nessuno dei residui attivi, ossia dei crediti che la scuola vanta con lo Stato per gli anni 2001-2009 (€267.009,18), è stato riscosso, come risulta dal Modello L "Residui attivi" del Conto consuntivo 2010. In particolare, poiché i residui attivi di questa scuola riguardano gli Esami di Stato degli anni scolastici 2003/04, 2004/05, 2005/06 e 2006/07, le supplenze brevi degli anni finanziari 2005, 2006, 2007 e 2008, il FIS 2006, è di tutta evidenza che si tratta di spese di esclusiva competenza del finanziamento di Stato, cui si è invece provveduto a suo tempo con la disponibilità di cassa, ovvero con il contributo volontario di anno in anno versato dai genitori. Si tratta di fondi esigibili, ma di fatto inesistenti, che viziano l'avanzo di amministrazione 2010, falsamente gonfiato dalla presenza di detti residui: come più avanti analiticamente illustrato, l'avanzo consta infatti di € 204.514,11, di cui € 54.637,41 vincolati ed € 149.876,70 non vincolati.

Il Programma annuale 2011, nel tentativo di fare chiarezza sui fondi su cui la scuola può realmente contare, prevede pertanto che l'avanzo di amministrazione non vincolato (ovvero di fatto i residui attivi non restituiti dallo Stato) sia inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare", come d'altra parte suggerito anche dalla Nota MIUR prot.n. 10773 del 11/11/2010 relativa al "Programma annuale 2011". Nell'aggregato Z risultano quindi € 154.868,15, pari all'avanzo non vincolato di € 149.876,70 + € 4.991,45 di fondi realmente assegnati ma ancora da destinare.

Una situazione tuttavia che penalizza gravemente la progettualità della scuola, impoverendone le potenzialità, a danno degli studenti e delle famiglie che, negli anni passati, hanno di fatto finanziato lo Stato con tasse aggiuntive occulte.

OBIETTIVI E RELATIVA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, si ricorda che il POF dell'a.s. 2010/11 ha individuato i seguenti obiettivi prioritari, con relative aree progettuali:

1. sostenere la ricerca didattica e la progettazione, per l'implementazione del riordino delle superiori e la programmazione per competenze nelle classi ginnasiali
2. sviluppare pratiche di monitoraggio e di autovalutazione d'istituto per un feed back della progettazione realizzata
3. favorire il successo scolastico con interventi di orientamento, accoglienza, integrazione, sostegno e recupero (curricolari ed extracurricolari)
4. sviluppare azioni di approfondimento dei saperi per motivare all'apprendimento e potenziare le eccellenze
5. educare alla cittadinanza attiva, alla cooperazione e al rispetto delle regole

In relazione a questi obiettivi e aree sono stati attivati i seguenti progetti con i relativi fondi, tenuto conto che a quelli di seguito indicati si devono aggiungere i finanziamenti per il funzionamento in particolare indicati nelle "attività" (A) e quelli del FIS relativi al personale ATA (30% del finanziamento complessivo), condizione essenziale per il funzionamento della scuola:

relativamente all'area n.1:

P 09 "Biblioteca" per il supporto alla ricerca didattica

P178 "Formazione e aggiornamento" per i docenti e il personale ATA coinvolti

A tali fondi devono aggiungersi i finanziamenti previsti nel FIS, pari a ca. il 16,00% del fondo destinato ai docenti, e quelli previsti per le Funzioni Strumentali (2 funzioni: "DIDATTICA PER COMPETENZE: RICERCA, FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE", e "PROGRAMMAZIONE GINNASIALE NELLA RIFORMA")

relativamente all'area n.2:

Quest'area è stata finanziata con i fondi per le Funzioni Strumentali (1 funzione: "MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO") e in piccola parte con il FIS (docente di supporto alla FS)

relativamente all'area n.3:

P03 "Orientamento": attività di orientamento sia in entrata (sulle terze medie) con il progetto di rete "Bussola per il futuro" finanziato dall'USR Lazio, sia in uscita per le classi terminali del liceo: in particolare è attivato per le classi seconde il progetto in collaborazione con l'Università Pontificia Salesiana di somministrazione di batterie di test psico-attitudinali, mentre per le classi terze sono attivati i due progetti "Orientamento in rete alle facoltà d'area biomedica" per la preparazione ai test d'ingresso di medicina, e "Settimane dell'orientamento al Giulio", per una breve presentazione delle diverse facoltà universitarie;

P91 "Disabilità": per l'assistente specialistico generico (finanziamenti della Provincia) e per le attività rivolte agli alunni disabili presenti nell'istituto

P175 "Recupero e sostegno": fondi MIUR per lo svolgimento dei corsi di recupero e sostegno

Anche per quest'area devono aggiungersi i fondi previsti nel FIS, pari a circa il 23% del fondo destinato ai docenti, e i fondi per 2 Funzioni Strumentali ("ORIENTAMENTO IN ENTRATA" e "ORIENTAMENTO IN USCITA")

relativamente all'area n.4:

Oltre all'utilizzo della Biblioteca (P09), già indicato per l'area 1, sono stati attivati all'interno di quest'area i seguenti progetti:

P05 "Cinema": seguendo una più che decennale tradizione dell'istituto, progetto del "Cineforum", quest'anno dedicato alla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia;

P07 "Lingue straniere": comprende sia le attività extracurricolari per il potenziamento della lingua inglese e il conseguimento di certificazioni PET e FIRST, sia i progetti realizzati in orario antimeridiano "Ballate medievali e Romantiche" e "Teatro in lingua inglese";

P10 "Teatro": confluiscono qui il "Laboratorio teatrale", progetto storico del liceo, con cui sono anche stati vinti negli anni passati prestigiosi premi, e il progetto "Disco Risorgimento", finanziato dall'USR Lazio, per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia;

P11 "Musica": area progettuale per lo sviluppo della pratica musicale, individuale e corale, allo scopo di rinnovare una prestigiosa tradizione del liceo, in parte attenuatasi negli ultimi anni;

P49 "Arte e restauro": area destinata al potenziamento dei progetti di educazione all'arte e alla tutela del patrimonio artistico, che si iscrivono pertanto anche nell'ambito dell'educazione alla legalità; in particolare è previsto qui il finanziamento per la scuola di restauro, da molti anni qualificato aspetto dell'offerta formativa extracurricolare dell'istituto.

P129 "Lauree scientifiche": in seguito all'adesione della scuola al "PLS - Piano Lauree Scientifiche" del MIUR (formazione docenti e pratiche laboratoriali per gli studenti in collaborazione con l'Università "La Sapienza"), e nell'ottica del potenziamento delle discipline scientifiche previsto dal riordino del liceo classico, si prevedono investimenti a sostegno di quest'area; si finanzia anche con questo progetto la prosecuzione della tradizione dei progetti di scienze, denominati "Scienze al Giulio"

P142 "Storia e filosofia": finanziamenti per gli esperti esterni chiamati a potenziare la formazione degli studenti, in particolare liceali, in numerosi progetti previsti dal POF (v. "Lectures filosofiche: i grandi miti della filosofia", "Indagine sul fascismo e la seconda guerra mondiale", "Le tappe dell'Unità d'Italia", le "Olimpiadi di filosofia", ecc.).

P177 "Gruppo sportivo".

Sono inoltre stati destinati a questi stessi scopi parte dei fondi del FIS, pari a circa il 15,5% del fondo destinato ai docenti.

relativamente all'area n.5:

P136 "Patentino": educazione stradale per l'acquisizione della certificazione di guida dei ciclomotori.

(P49 "Arte e restauro" → v.supra)

(P119 "Sicurezza" → v.oltre)

A5 "Manutenzione edifici": per l'educazione alla legalità, intesa come rispetto dell'ambiente in cui si vive, una parte del finanziamento è destinata alla ritinteggiatura delle aree comuni, in caso di mancanza di specifici finanziamenti della Provincia.

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

P176 "Viaggi d'istruzione": fondi per i previsti viaggi di istruzione, integrati con fondi FIS per i docenti (circa 6,5%) e 1 Funzione Strumentale ("Viaggi");

P119 "Sicurezza": in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, ma anche a sostegno del progetto di educazione alla legalità, con relativa formazione di un "Nucleo di protezione civile" dell'istituto, gruppo di studenti formati sulle procedure di prevenzione e protezione nell'ambiente scuola e nel territorio.

A CONSISTENZA DELL'ORGANICO

Sedi:

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

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

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n. 1037 alunni di cui 644 femmine, distribuiti su 45 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMPC12000C	4A GINNASIO	25
RMPC12000C	4B GINNASIO	24
RMPC12000C	4C GINNASIO	21
RMPC12000C	4D GINNASIO	25
RMPC12000C	4E GINNASIO	24
RMPC12000C	4F GINNASIO	23
RMPC12000C	4G GINNASIO	22
RMPC12000C	4H GINNASIO	24
RMPC12000C	4I GINNASIO	23
RMPC12000C	5A GINNASIO INGLESE/ARTE/MATEMATICA	23
RMPC12000C	5B GINNASIO INGLESE/ARTE/MATEMATICA	21
RMPC12000C	5C GINNASIO INGLESE/ARTE/MATEMATICA	25
RMPC12000C	5D GINNASIO INGLESE/ARTE/MATEMATICA	26
RMPC12000C	5E GINNASIO INGLESE/ARTE/MATEMATICA	21
RMPC12000C	5F GINNASIO INGLESE/ARTE/MATEMATICA	25
RMPC12000C	5G GINNASIO INGLESE/ARTE/MATEMATICA	29
RMPC12000C	5H GINNASIO INGLESE/ARTE/MATEMATICA	22
RMPC12000C	1A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	28
RMPC12000C	1B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	27
RMPC12000C	1C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	28
RMPC12000C	1D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	27
RMPC12000C	1E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	28
RMPC12000C	1F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	29
RMPC12000C	1G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	29
RMPC12000C	1H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	27
RMPC12000C	2A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	19
RMPC12000C	2B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	23
RMPC12000C	2C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	27
RMPC12000C	2D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	19
RMPC12000C	2E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	19
RMPC12000C	2F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	18
RMPC12000C	2G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	20
RMPC12000C	2H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	16
RMPC12000C	2I LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	19
RMPC12000C	2L LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	17
RMPC12000C	3A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	21
RMPC12000C	3B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	19
RMPC12000C	3C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	27
RMPC12000C	3D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	21
RMPC12000C	3E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	25
RMPC12000C	3F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	24
RMPC12000C	3G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	19
RMPC12000C	3H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	15
RMPC12000C	3I LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	25

C.M.	Classe	Alunni
RMPC12000C	3L LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE / ARTE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 121 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMPC12000C	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC12000C	Incarico di religione (art.53)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMPC12000C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	8
RMPC12000C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
RMPC12000C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMPC12000C	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
RMPC12000C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	82
RMPC12000C	Serv. annuale dopo l'1/9	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	2
RMPC12000C	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
RMPC12000C	Serv. fino termine attività didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9
RMPC12000C	Sostituzione pers. in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC12000C	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	204.514,11
	01	Non vincolato	149.876,70
	02	Vincolato	54.637,41
02		Finanziamenti dallo Stato	97.476,50
	01	Dotazione ordinaria	35.476,50
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	62.000,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	19.186,67
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	16.186,67
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	3.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	663.410,00
	01	Famiglie non vincolati	124.000,00
	02	Famiglie vincolati	522.860,00
	03	Altri non vincolati	12.750,00
	04	Altri vincolati	3.800,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	9.500,00
	01	Interessi	3.500,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	6.000,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **994.087,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	204.514,11
	01	<i>Non vincolato</i>	149.876,70
	02	<i>Vincolato</i>	54.637,41

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 204.514,11 di cui non si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 149.876,70 senza vincolo di destinazione e di € 54.637,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 109.038,67.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	437,45	Indennità amministrazione anni precedenti
	4.554,00	MOF
	24.424,97	Economie finanziamento ore o per recupero debiti
	10.573,81	Fondi autonomia
	2.335,86	Formazione
	62,22	Residuo fondi "Amico libro"
	3.396,20	Fondi Sicurezza
	356,00	Residuo fondi LIM
	1.084,86	Fondi patentino
	1.900,00	Borse Studio
	600,00	Cauzione Polisportive per utilizzo locali
	2.889,70	Progetto "Bussola per il futuro"
	660,00	Progetto musica
	543,33	Fondi provincia per attrezzature palestre
	219,01	Rimorso Scuola Media
	600,00	Contributo alunni per viaggi

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	219,01	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	1.900,00	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P03	Orientamento	6.057,70	0,00
P05	Cinema	0,00	0,00
P07	Lingue Straniere	0,00	0,00
P09	Biblioteca	62,22	0,00
P10	Teatro	0,00	0,00
P11	Musica	660,00	0,00
P49	Arte e Restauro	0,00	0,00
P91	Disabilità	0,00	0,00
P119	Sicurezza	3.396,20	0,00
P129	Lauree scientifiche	5.356,00	0,00
P136	Patentino	1.084,86	0,00
P142	Storia e filosofia	2.405,81	0,00
P175	Recupero e sostegno	24.424,97	0,00
P176	Viaggi istruzione	600,00	0,00
P177	Gruppo Sportivo	1.143,33	0,00
P178	Formazione e aggiornamento	2.335,86	0,00

E' stata utilizzata la somma di € 49.645,96 dall'avanzo di amministrazione vincolato. La parte rimanente andrà a confluire, con l'avanzo non vincolato, nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01), .

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	Finanziamenti dallo stato	97.476,50
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.	35.476,50
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	62.000,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota prot. n. 10773 del 11 novembre 2010, inviata con email del 16 novembre 2010, ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01: la dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP) di **€17.302,50**, i fondi per i compensi ai revisori dei conti di **€3.258,00**, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 di **€ 14.916,00** (€1.500,00 quota fissa Istituto; € 13.380,00 quota per alunni; € 36,00 quota per alunni diversamente abili).

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad **€ 35.476,50**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Nell'aggregato 02/04 è stata iscritta la somma di **€ 62.000,00** con vincolo di destinazione destinata alle attività riguardanti la celebrazione dei "150 anni dell'Unità d'Italia".

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	14.916,00	Funzionamento
2.1.3	15.750,00	Stipendi docenti
2.1.4	1.552,50	Stipendi Ata
2.1.16	3.258,00	Finanziamento per Revisori
2.4.5	62.000,00	Progetto "Disco Risorgimento"

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	19.186,67
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	16.186,67
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	3.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3	12.000,00	Finanziamento per manutenzione edificio
	1.086,67	Finanziamento per attrezzature palestre
	1.100,00	Cauzioni delle Polisportive per utilizzo locali
	2.000,00	Finanziamento per assistenza alunni disabili
4.5	3.000,00	Finanziamento progetto "Roma Rock Roma Pop"

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, contributo annuo dell'Istituto cassiere e contributi di enti esterni per utilizzo dei locali.

05		Contributi da Privati	663.410,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	124.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	522.860,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	12.750,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	3.800,00

I fondi vincolati delle famiglie si riferiscono ai versamenti per i viaggi di istruzione, corsi di musica, di teatro, di lingue e quant'altro programmato nel POF con il contributo dei genitori.

I fondi non vincolati sono stati invece ridistribuiti su altri progetti e finalizzati alla realizzazione del progetto stesso, come indicato analiticamente in seguito.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	9.500,00
	01	<i>Interessi</i>	3.500,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00

	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	6.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.	3.500,00	Interessi banca e posta
7.4.	6.000,00	Restituzione quote iscrizione e 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;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.893,01
	A02	Funzionamento didattico generale	47.838,00
	A03	Spese di personale	17.302,50
	A04	Spese d'investimento	30.000,00
	A05	Manutenzione edifici	32.000,00
P		Progetti	
	P03	Orientamento	6.057,70
	P05	Cinema	2.000,00
	P07	Lingue Straniere	17.010,00
	P09	Biblioteca	6.968,22
	P10	Teatro	70.038,00
	P11	Musica	9.160,00
	P49	Arte e Restauro	4.118,00
	P91	Disabilità	2.000,00
	P119	Sicurezza	3.396,20
	P129	Lauree scientifiche	7.756,00
	P136	Patentino	1.084,86
	P142	Storia e filosofia	2.905,81
	P175	Recupero e sostegno	24.424,97
	P176	Viaggi istruzione	503.600,00
	P177	Gruppo Sportivo	7.330,00
	P178	Formazione e aggiornamento	2.335,86
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **839.219,13**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	154.868,15
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **994.087,28**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per la specifica finalità di attività (A) e progetti (P) si rimanda alla sezione "Obiettivi e relativa destinazione delle risorse"

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.893,01
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	219,01	02	Beni di consumo	16.300,00
02	Finanziamenti dallo Stato	18.174,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.800,00
05	Contributi da privati	20.000,00	04	Altre spese	6.758,00
07	Altre entrate	3.500,00	06	Beni d'investimento	4.816,00
			08	Rimborsi e poste correttive	219,01

A	A02	Funzionamento didattico generale	47.838,00
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.900,00	02	Beni di consumo	7.048,00
05	Contributi da privati	39.938,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.790,00
07	Altre entrate	6.000,00	04	Altre spese	6.000,00
			06	Beni d'investimento	6.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	6.000,00

A	A03	Spese di personale	17.302,50
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale: supplenze brevi e saltuarie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	17.302,50	01	Personale	17.302,50

A	A04	Spese d`investimento	30.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d`investimento per il miglioramento delle dotazioni strumentali del liceo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	30.000,00	06	Beni d'investimento	30.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	32.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici, sia per la manutenzione ordinaria, sia per interventi volti al miglioramento e al decoro delle strutture

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,00
05	Contributi da privati	20.000,00			

P	P03	Orientamento	6.057,70
----------	------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.057,70	01	Personale	2.806,61
			02	Beni di consumo	83,09
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.168,00

P	P05	Cinema	2.000,00
----------	------------	---------------	-----------------

Progetto di Cineforum: il personale esperto è tutto esterno, in quanto la docente responsabile negli anni passati del progetto è andata in pensione, ed è ora riutilizzata nell'istituto con Contratto a prestazione d'opera.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.000,00	02	Beni di consumo	119,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.881,00

P	P07	Lingue Straniere	17.010,00
----------	------------	-------------------------	------------------

Potenziamento conoscenza lingue straniere, anche attraverso attività teatrali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	17.010,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.760,00
			04	Altre spese	250,00

P	P09	Biblioteca	6.968,22
----------	------------	-------------------	-----------------

Progetto finalizzato a garantire il servizio della Biblioteca, data l'assenza di personale pubblico specifico (trasferimento del vecchio bibliotecario, non sostituito da nuova unità di personale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	62,22	02	Beni di consumo	62,22
05	Contributi da privati	6.906,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.906,00

P	P10	Teatro	70.038,00
----------	------------	---------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	62.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00
05	Contributi da privati	8.038,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.038,00

P	P11	Musica	9.160,00
----------	------------	---------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	660,00	02	Beni di consumo	1.406,50
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.753,50
05	Contributi da privati	5.500,00			

P	P49	Arte e Restauro	4.118,00
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.118,00	02	Beni di consumo	1.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.218,00

P	P91	Disabilità	2.000,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P119	Sicurezza	3.396,20
----------	-------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.396,20	01	Personale	2.670,00
			02	Beni di consumo	726,20

P	P129	Lauree scientifiche	7.756,00
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.356,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
05	Contributi da privati	2.400,00	06	Beni d'investimento	5.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	356,00

P	P136	Patentino	1.084,86
----------	-------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.084,86	01	Personale	1.084,86

P	P142	Storia e filosofia	2.905,81
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.405,81	02	Beni di consumo	315,81
05	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.590,00

P	P175	Recupero e sostegno	24.424,97
----------	-------------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.424,97	01	Personale	24.424,97

P	P176	Viaggi istruzione	503.600,00
----------	-------------	--------------------------	-------------------

Contributi vincolati dei genitori, finalizzati ai viaggi istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	503.600,00
05	Contributi da privati	503.000,00			

P	P177	Gruppo Sportivo	7.330,00
----------	-------------	------------------------	-----------------

Area progettuale finalizzata al potenziamento della pratica sportiva, in particolare alla dotazione di beni di consumo, e all'eventuale noleggio pullman per attività sportive esterne all'istituto. Sono inoltre inserite qui le cauzioni versate dalle Associazioni sportive che utilizzano le palestre in orario serale (a seguito di gara d'appalto indetta dalla Provincia).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.143,33	02	Beni di consumo	4.630,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.186,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
05	Contributi da privati	4.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	1.700,00

P	P178	Formazione e aggiornamento	2.335,86
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.335,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.335,86

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.

R	R98	Fondo di Riserva	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Il fondo di riserva, considerata l'esiguità dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, non è stato accantonato.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	154.868,15
----------	------------	---	-------------------

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	149.876,70	Non vincolato
1.2.0	4.991,45	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 per prestazione d'opera intellettuale, individuati nel POF, si ribadisce quanto deliberato nel Consiglio d'Istituto del 30/11/2009;

Roma 10 febbraio 2011

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Ricciardi