



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 2012

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 2012 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.9353 del 22/12/2011 "Programma annuale 2012"

Come risulta evidente dalle Norme citate, e come già illustrato nella Relazione al Programma annuale 2011, cui si rimanda, il Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF perseguendo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Dal punto di vista contabile si ricorda che quest'anno trova piena applicazione l'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"*: ne deriva che non viene più iscritta in bilancio, né ovviamente accertata, la somma assegnata al liceo di € 130.074,62, 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 la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati tramite il Service Personale Tesoro (SPT).

LA SITUAZIONE FINANZIARIA

Si ripresenta anche quest'anno la situazione delineata per il Programma annuale 2011: esiguità di fondi pubblici assegnati, povertà di cassa a causa del "Cedolino unico", e ingenti residui attivi che il Ministero non onora con

la dovuta restituzione. Il ricorso al finanziamento dei privati, in particolare dei genitori e/o di diversi sponsor, rappresenta in questo quadro l'unica effettiva risorsa di bilancio per garantire lo stesso funzionamento amministrativo e didattico, oltre evidentemente gran parte della Progettualità.

Si dà di seguito un breve quadro dei finanziamenti pubblici.

La cifra assegnata a questa istituzione scolastica con la citata Nota prot.n. 9353 del 22/12/2011 è stata di **€22.658,00** (per il periodo Gennaio-Agosto 2012) così ripartita, come da indicazione della nota medesima:

- € 11.070,00 assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie;
- € 2.172,00 fondi per i compensi ai revisori dei conti (scuola capofila)
- € 9.416,00 fondi destinati al funzionamento

Alla cifra sopra indicata vanno aggiunti:

- € 2.238,78 fondi per gli accertamenti medico legali
- € 1.314,32 assegnazione fondi L. 440/97

Resta invariata la situazione dei residui attivi (cfr Modello L "Residui attivi" del Conto consuntivo 2011), ossia dei crediti che la scuola vanta con lo Stato per gli anni 2001-2009 (€ 249.782,49), ridotta rispetto al Programma annuale 2011 (€ 267.009,18) non per restituzione da parte dello Stato, ma per avere la scuola radiato alcune voci ormai inesigibili.

Si tratta come noto di fondi esigibili, ma di fatto inesistenti, che viziano l'avanzo di amministrazione 2011, falsamente gonfiato dalla presenza di € 216.451,11 non vincolati, che anche quest'anno, per poter procedere con certezza di fondi nella programmazione, vengono destinati all'aggregato Z "Disponibilità da programmare", come d'altra parte suggerito anche dalla Nota MIUR relativa al "Programma annuale 2012". Si tratta di una cifra ancora non corrispondente completamente ai residui attivi, ma ormai molto vicina ad essi: un dato che rende il bilancio della scuola meno fragile, ma al prezzo di un progressivo accantonamento di risorse dei privati di anno in anno non utilizzate.

Si sottolinea quindi, ancora una volta, quanto tale operazione abbia penalizzato gravemente la progettualità della scuola, impoverendone le potenzialità, a danno degli studenti e delle famiglie che di fatto continuano a finanziare 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. 2011/12 ha individuato i seguenti obiettivi:

1. sostenere la ricerca didattica e la progettazione nei nuovi ambiti progettuali del POF 2011-12, e cioè:
 - il riordino delle superiori: la programmazione per competenze nelle classi liceali dal 2012-13
 - la programmazione e le prove di valutazione per competenze nelle classi ginnasiali
 - il progetto A.U.R.E.US. nelle quarte ginnasiali
 - le discipline d'area scientifica, in particolare attraverso l'implementazione del Piano Lauree Scientifiche;
2. arricchire lo studio delle materie d'indirizzo, in particolare la lingua greca, per sostenere e qualificare l'identità del liceo classico;
3. sviluppare azioni di approfondimento dei saperi, in orario curricolare ed extracurricolare, per motivare all'apprendimento e potenziare le eccellenze;

4. sostenere la conoscenza di sé degli studenti attraverso efficaci pratiche di orientamento, di integrazione e di recupero
5. consolidare e migliorare le pratiche di monitoraggio e di autovalutazione d'istituto per un feed back della progettazione realizzata

Per realizzare i citati obiettivi sono state individuate 4 MACROAREE, e cioè:

1. RICERCA DIDATTICA: è l'ambito della ricerca-azione e delle attività volte a sostenere la formazione docente per migliorare la didattica
2. PROGETTAZIONE: è l'ambito del potenziamento disciplinare e interdisciplinari, sia curricolare che extracurricolare: si tratta di progetti volti ad arricchire l'offerta formativa per gli studenti: quest'anno lo sforzo di potenziamento è volto in particolare alle lingue classiche (in quanto caratterizzanti l'indirizzo), alla storia dell'arte (nelle sezioni AUREUS), alle materie scientifiche (per il prosieguo del PLS)
3. ORIENTAMENTO, INTEGRAZIONE E RECUPERO: è l'area che punta a favorire la conoscenza di sé da parte degli studenti e l'integrazione del diverso e a sostenere i processi di apprendimento attraverso adeguate pratiche di recupero
4. AREA TRASVERSALE: Il monitoraggio e l'autovalutazione d'istituto

In relazione a questi obiettivi e aree sono stati attivati i seguenti progetti con i relativi fondi, fra i quali si citano, per completezza di quadro, anche i finanziamenti cosiddetti 'virtuali', ovvero non presenti nel bilancio della scuola, ma assegnati al personale attraverso "Cedolino unico". Si tenga conto inoltre che, ai fondi 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: per maggiore chiarezza in ognuna delle sezioni che seguono si è precisato anche il finanziamento relativo del FIS e delle FS.

Infine per il Progetto A.U.R.E.US. l'Amministrazione ha provveduto a dotare la scuola delle risorse di personale necessarie alle ore aggiuntive impartite, sollevando così la scuola da ulteriori impegni di spesa. Il FIS provvede a finanziare la progettualità aggiuntiva dei docenti.

relativamente all'area n.1 "RICERCA DIDATTICA":

- **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. l'8,5% 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 "PROGETTAZIONE":

- **P05 "Cinema"**: seguendo una più che decennale tradizione dell'istituto, progetto del "Cineforum";
- **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 "Face to Faith";

- **P10 "Teatro"**: è il progetto di "Laboratorio teatrale", progetto storico del liceo, con cui sono anche stati vinti negli anni passati prestigiosi premi, che quest'anno vede la partecipazione della scuola al concorso internazionale di Palazzolo Acreide;
- **P11 "Musica"**: area progettuale per lo sviluppo della pratica musicale: dallo studio di strumenti musicali (pianoforte, chitarra e basso) al canto jazz;
- **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 il corso di restauro, da molti anni qualificato aspetto dell'offerta formativa extracurricolare dell'istituto.
- **P121 "Cultura classica e umanistica"**: raccoglie i finanziamenti per tutti i progetti legati al potenziamento dello studio dell'italiano (dal giornale d'istituto "Le Idi di ...", ai convegni, ai seminari pomeridiani di approfondimento del Novecento) e delle lingue classiche (con i certamina interni e il progetto "Odissea come archetipo").
- **P120 "Borse di studio"**: complementare al precedente, finanzia i premi per il Certament Iulianum, per la Borsa Serrao e per il progetto "Giulio racconta", tutte gare per valorizzare eccellenza e creatività degli studenti; confluiscono qui inoltre i finanziamenti per la premiazione degli ottisti, ossia gli studenti che raggiungono almeno la media dell'otto nello scrutinio finale.
- **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".
- **P136 "Patentino"**: educazione stradale per l'acquisizione della certificazione di guida dei ciclomotori.
- **P142 "Storia e filosofia"**: finanziamenti per numerosi progetti d'area, previsti dal POF, in particolare per gli esperti esterni chiamati a potenziare la formazione degli studenti (v. "Lecture filosofiche: la politica", "Indagine sul fascismo e la seconda guerra mondiale", "18 anni: conoscere la politica per votare", "Geografia della memoria nel Lazio", le "Olimpiadi di filosofia", "Teodicea", ecc.).
- **P177 "Gruppo sportivo"**: finanzia le attività sportive extracurricolari degli studenti, impegnati in tornei di calcio e pallavolo, anche provinciali, e in gare di corsa campestre.

Sono stati destinati a questi stessi scopi anche parte dei fondi del FIS, e cioè circa il 32 % del fondo destinato ai docenti, e ca il 47% dei fondi destinati agli ATA, per il supporto organizzativo e amministrativo della progettualità (400 h ca. agli Assistenti amministrativi e tecnici e 160 h ca ai collaboratori scolastici)

relativamente all'area n.3 "ORIENTAMENTO, INTEGRAZIONE E RECUPERO":

- **P03 "Orientamento"**: attività di orientamento sia in entrata (sulle terze medie), sia in uscita per le classi terminali del liceo: in particolare prosegue per le classi seconde liceo 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 "AlfaOrientati e AlfaDiploma", promosso dall'USR Lazio in collaborazione con AlmaLaurea, volto alla conoscenza delle offerte 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 1 Funzione Strumentale ("ORIENTAMENTO IN ENTRATA") e 1 Commissione "Orientamento in uscita"

relativamente all'area n.4 "MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO"

Quest'area è stata finanziata con i fondi per le Funzioni Strumentali (1 funzione: "MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO") e con il FIS (docente e commissione di supporto alla FS). Si giova quest'anno anche dell'attiva collaborazione dei genitori, offerta a titolo gratuito.

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 da 1 Funzione Strumentale ("VIAGGI") supportata da un docente collaboratore remunerato con il FIS;
- **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 tale scopo si provvede anche con un piccolo finanziamento FIS per il corso volto agli studenti.

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	1048

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 1048 alunni di cui 687 femmine, distribuiti su 44 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMPC12000C	4A GINNASIO AUREUS	29
RMPC12000C	4B GINNASIO AUREUS	27
RMPC12000C	4C GINNASIO	31
RMPC12000C	4D GINNASIO	26
RMPC12000C	4E GINNASIO AUREUS	28
RMPC12000C	4F GINNASIO AUREUS	29
RMPC12000C	4G GINNASIO AUREUS	27
RMPC12000C	4H GINNASIO	26
RMPC12000C	4I GINNASIO	21
RMPC12000C	5A GINNASIO	23
RMPC12000C	5B GINNASIO	22
RMPC12000C	5C GINNASIO	22
RMPC12000C	5D GINNASIO	23

C.M.	Classe	Alunni
RMPC12000C	5E GINNASIO	22
RMPC12000C	5F GINNASIO	22
RMPC12000C	5G GINNASIO	22
RMPC12000C	5H GINNASIO	21
RMPC12000C	5I GINNASIO	21
RMPC12000C	1A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	1B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	22
RMPC12000C	1C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	22
RMPC12000C	1D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	1E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	26
RMPC12000C	1F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	26
RMPC12000C	1G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	1H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	2A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	26
RMPC12000C	2B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	25
RMPC12000C	2E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	2H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	27
RMPC12000C	3A LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3B LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3C LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3D LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3E LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	19
RMPC12000C	3F LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3G LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3H LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	19
RMPC12000C	3I LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	20
RMPC12000C	3L LICEO SEZ. CLASSICA INGLESE - ARTE	19

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	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMPC12000C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
RMPC12000C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	11
RMPC12000C	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
RMPC12000C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	72
RMPC12000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5
RMPC12000C	Sostituzione pers. in maternità	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
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	306.297,16
	01	Non vincolato	216.451,11
	02	Vincolato	89.846,05
02		Finanziamenti dallo Stato	26.751,10
	01	Dotazione ordinaria	26.251,10
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	500,00
	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	21.400,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	21.400,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	566.555,00
	01	Famiglie non vincolati	120.000,00
	02	Famiglie vincolati	418.980,00
	03	Altri non vincolati	25.380,00
	04	Altri vincolati	2.700,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	6.000,00
	01	Interessi	2.000,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	4.000,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **927.508,26**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	306.297,16
	01	<i>Non vincolato</i>	216.451,11
	02	<i>Vincolato</i>	89.846,05

Nell'esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 306.297,16 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 216.451,11 senza vincolo di destinazione e di € 89.846,05 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 21.197,59.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	267,82	Economie stipendi
	16.669,42	Economie finanziamento ore IDEI o per recupero debiti
	295,31	Fondi autonomia
	1.836,30	Fondi formazione e aggiornamento
	31,10	Residuo fondi LIM
	1.807,16	Fondi patentino
	700,00	Borse studio
	450,00	Contributo alunni per progetto teatro
	7.250,00	Contributo alunni per progetto Lingue straniere
	2.265,00	Contributo alunni per progetto musica
	57.373,94	Contributo alunni per viaggi di istruzione
	900,00	Cauzioni polisportive per utilizzo palestre

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale	31,10	0,00
A03	Spese di personale	267,82	0,00
P03	Orientamento	295,31	0,00
P07	Lingue Straniere	7.250,00	0,00
P10	Teatro	450,00	0,00
P11	Musica	2.265,00	0,00
P120	Borse di Studio	700,00	0,00
P136	Patentino	1.807,16	0,00
P175	Recupero e sostegno	16.669,42	0,00
P176	Viaggi istruzione	57.373,94	0,00
P177	Gruppo Sportivo	900,00	0,00
P178	Formazione e aggiornamento	1.836,30	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 89.846,05 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente (€ 216.451,11) andrà a confluire 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	26.751,10
	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.	26.251,10
	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	500,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. 9357 del 22/12/2011 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi gli oneri e l'IRAP), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, i fondi per l'autonomia, i fondi per gli accertamenti medico legali e i fondi per il funzionamento. La dotazione finanziaria è stata calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **26.751,10**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	11.694,78	Funzionamento
2.1.2	1.314,32	Autonomia
2.1.3	10.080,00	Stipendi docenti
2.1.4	990,00	Stipendi Ata
2.1.16	2.172,00	Finanziamento per Revisori
2.4.9	500,00	Finanziamento Progetto Lingue

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	21.400,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	21.400,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.1	3.400,00	Attrezzature palestre
4.3.2	10.500,00	Manutenzione edificio
4.3.3	7.500,00	Assistenza alunni disabili

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 l'utilizzo dei locali.

05		Contributi da Privati	566.555,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	120.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	418.475,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	25.380,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	2.700,00

I fondi vincolati delle famiglie si riferiscono ai versamenti per i viaggi di istruzione, corsi di musica, di teatro, di lingue, donazioni per borse di studio 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 loro realizzazione, come indicato analiticamente in seguito.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	6.000,00
	01	<i>Interessi</i>	2.000,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	4.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	2.000,00	Interessi banca e posta
7.4.1	3.500,00	Restituzione quote iscrizione
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;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.924,58
	A02	Funzionamento didattico generale	47.031,10
	A03	Spese di personale	11.337,82
	A04	Spese d'investimento	16.197,00
	A05	Manutenzione edifici	27.900,00
P		Progetti	
	P03	Orientamento	4.750,63
	P05	Cinema	2.000,00
	P07	Lingue Straniere	18.610,00
	P09	Biblioteca	8.340,00
	P10	Teatro	9.100,50
	P11	Musica	11.314,10
	P49	Arte e Restauro	3.647,80
	P91	Disabilità	7.600,00
	P119	Sicurezza	3.500,00
	P120	Borse di Studio	7.700,00
	P121	Cultura classica e umanistica	5.456,00
	P129	Lauree scientifiche	3.620,80
	P136	Patentino	1.807,16
	P142	Storia e filosofia	2.780,00
	P175	Recupero e sostegno	16.669,42
	P176	Viaggi istruzione	460.373,94
	P177	Gruppo Sportivo	4.300,00
	P178	Formazione e aggiornamento	2.096,30
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **711.057,11**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	216.451,11
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **927.508,26**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.924,58
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	11.866,78	02	Beni di consumo	17.701,80
05	Contributi da privati	21.057,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
07	Altre entrate	2.000,00	04	Altre spese	5.172,78
			06	Beni d'investimento	2.050,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	47.031,10
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31,10	02	Beni di consumo	8.350,00
05	Contributi da privati	43.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00
07	Altre entrate	4.000,00	04	Altre spese	1.000,00
			06	Beni d'investimento	11.681,10
			08	Rimborsi e poste correttive	4.000,00

A	A03	Spese di personale	11.337,82
----------	------------	---------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	267,82	01	Personale	11.337,82
02	Finanziamenti dallo Stato	11.070,00			

A	A04	Spese d`investimento	16.197,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	16.197,00	06	Beni d'investimento	16.197,00

A	A05	Manutenzione edifici	27.900,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.900,00
05	Contributi da privati	17.400,00			

P	P03	Orientamento	4.750,63
----------	------------	---------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	295,31	02	Beni di consumo	550,63
02	Finanziamenti dallo Stato	1.054,32	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
05	Contributi da privati	3.401,00	04	Altre spese	200,00

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.000,00	02	Beni di consumo	274,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.725,15

P	P07	Lingue Straniere	18.610,00
----------	------------	-------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.250,00	01	Personale	390,00
02	Finanziamenti dallo Stato	500,00	02	Beni di consumo	1.613,75
05	Contributi da privati	10.860,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.356,25
			04	Altre spese	250,00

P	P09	Biblioteca	8.340,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	8.340,00	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.340,00

P	P10	Teatro	9.100,50
----------	------------	---------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	450,00	02	Beni di consumo	1.500,00
05	Contributi da privati	8.650,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.600,50

P	P11	Musica	11.314,10
----------	------------	---------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.265,00	02	Beni di consumo	500,00
05	Contributi da privati	9.049,10	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.814,10

P	P49	Arte e Restauro	3.647,80
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	3.647,80	02	Beni di consumo	1.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.047,80

P	P91	Disabilità	7.600,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	7.500,00	02	Beni di consumo	100,00
05	Contributi da privati	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00

P	P119	Sicurezza	3.500,00
----------	-------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	01	Personale	2.000,00
05	Contributi da privati	1.500,00	02	Beni di consumo	1.500,00

P	P120	Borse di Studio	7.700,00
----------	-------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	700,00	04	Altre spese	7.700,00
05	Contributi da privati	7.000,00			

P	P121	Cultura classica e umanistica	5.456,00
----------	-------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	5.456,00	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.956,00
			04	Altre spese	1.000,00

P	P129	Lauree scientifiche	3.620,80
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	3.620,80	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.120,80

P	P136	Patentino	1.807,16
----------	-------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.807,16	01	Personale	1.161,12
			02	Beni di consumo	646,04

P	P142	Storia e filosofia	2.780,00
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	2.780,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.780,00

P	P175	Recupero e sostegno	16.669,42
----------	-------------	----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.669,42	01	Personale	16.669,42

P	P176	Viaggi istruzione	460.373,94
----------	-------------	--------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	57.373,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	460.373,94
05	Contributi da privati	403.000,00			

P	P177	Gruppo Sportivo	4.300,00
----------	-------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	02	Beni di consumo	3.400,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	3.400,00	08	Rimborsi e poste correttive	900,00

P	P178	Formazione e aggiornamento	2.096,30
----------	-------------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.836,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.096,30
02	Finanziamenti dallo Stato	260,00			

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	216.451,11
----------	------------	---	-------------------

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, per le ragioni illustrate in premessa:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	216.451,11	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 per prestazione d'opera intellettuale, individuati nel POF, si ribadisce quanto deliberato nel Consiglio d'Istituto del 30/11/2009.

Roma 1 febbraio 2012

Il D.S.G.A
Rag. Ida Casagrande

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Ricciardi