



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico e Linguistico Statale

ARISTOFANE

00139 ROMA - VIA MONTE RESEGONE, 3 ☎ 068181809 - 0687181718 FAX 0687197873 ✉ RMPC200004@istruzione.it
☎ SUCC. 0687195801 DISTRETTO n. 12 - Codice Fiscale 80228210581 - Cod. Mecc. RMPC200004

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO - Approvata dal Consiglio d'Istituto in data 14 febbraio 2012

Dirigente Scolastico: Claudio Salone

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi : Antonio Giorgio

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo per il 2012 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto 1 febbraio 2001 n, 44
- Decreto Ministeriale n. 21/2007
- MIUR nota prot. n. 9353 del 22.12.2011.

La relazione che accompagna il Programma Annuale è predisposta ai sensi dell'art. 2 e 4 del D.I. 44/01 ed è e deve essere **il risultato e l'espressione di tutte le attività didattiche, educative e formative previste dal P.O.F.**

Il P.O.F. nasce dai bisogni formativi degli allievi, dalle esigenze delle famiglie, e dalle caratteristiche socio - culturali del territorio.

Per tali ragioni il programma annuale prende l'attuazione di tutte le attività didattiche e formative approvate dagli OO.CC., nonché le spese per il funzionamento amministrativo e gestionale.

LA SCUOLA

DATI QUANTITATIVI DEL LICEO

Popolazione scolastica:

Nell'anno scolastico 2011 - 2012 gli allievi frequentanti sono 1084 distribuiti su 47 classi provenienti dal centro urbano e, in minima percentuale, da zone limitrofe esterne al Comune di Roma.

Il Personale docente

Nell'anno scolastico 2011 - 2012 in servizio risultano 97 docenti:

titolari (di cui 1 in assegnazione provvisoria in altra scuola, 1 utilizzato in altra scuola),
titolari in altra scuola, 3 su DOP, 1 docente religione, 4 docenti a tempo determinato.

Alla data della stesura del presente PA risultano in servizio anche 3 supplenti brevi in sostituzioni di tre docenti. Il Dirigente scolastico è coadiuvato da 2 collaboratori, 3 docenti di supporto all'ufficio di presidenza e da n. 5 Funzioni Strumentali al POF nelle seguenti aree:

1. - sostegno all'apprendimento e attività studentesche
2. - didattica *extra moenia*

3. – rapporto scuola e mondo del lavoro e della ricerca
4. – formazione docenti e utilizzo delle TIC nella didattica
5. – orientamento in entrata e in uscita

Il Collegio dei docenti si articola in 10 dipartimenti disciplinari e in una commissione per la stesura del POF da sottoporre al Collegio stesso.

L'organizzazione più generale delle attività didattiche è esplicitata nel **Funzionigramma** (q.v.)

Il Personale ATA

L'organico del personale non docente è costituito da n. 24 unità così suddivise:

- n. 1 Direttore S.G.A
- n. 7 Assistenti amministrativi
- n. 3 Assistenti tecnici
- n. 13 Collaboratori scolastici

L'organizzazione del personale ATA è contenuta nel Piano attività per l'anno scolastico 2011/2012 e prevede n. 5 incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del Piano Annuale delle Attività.

RISORSE STRUTTURALI

La scuola, che opera su due edifici, centrale e succursale, posti a poca distanza l'uno dall'altro (succ.le in via Monte Massico n. 88) e adibiti esclusivamente ad uso scolastico, è dotato di spazi appena sufficienti per svolgere la normale attività didattica con l'attuale numero di classi. Si sviluppa su diversi livelli, collegati con rampe di scale, lungo il fianco di una collina, circondato da un'area verde molto ampia.

Al livello superiore sono collocati i laboratori (fisica, chimica, informatica). Al di sotto (atrio di ingresso principale) si trovano gli uffici di presidenza e di segreteria, la sala professori, la biblioteca, il centro stampa e l'aula magna. Scendendo ulteriormente, fino al giardino che separa la centrale dalla succursale, si trovano 17 aule su tre distinti livelli.

Nell'edificio della succursale, si trovano, a differenti livelli, 30 aule, 2 laboratori (linguistico e storico-artistico) e gli uffici del docente fiduciario.

Nelle aule sono presenti 5 LIM e altre 4 sono nei laboratori. Inoltre l'Istituto dispone di un **laboratorio informatico mobile** con 18 PC portatili. Tutta la scuola è cablata *wireless* e dispone di ulteriori tre punti per fotocopie.

Ogni piano è provvisto di servizi, anche per gli alunni portatori di handicap. Tutti i piani dispongono di uscite di sicurezza e sono forniti di estintori e idranti a muro.

In caso di emergenza è predisposto un piano di evacuazione.

RISORSE STRUMENTALI

Oltre alle aule per le attività didattiche, l'Istituto è dotato anche di aule speciali, ben attrezzate, continuamente sottoposte, nei limiti delle dotazioni finanziarie, alle necessarie revisioni ed aggiornamenti per rispondere adeguatamente alle esigenze di una moderna didattica:

- _ laboratorio di informatica
- _ laboratorio di scienze
- _ laboratorio di fisica
- laboratorio linguistico
- laboratorio storico-artistico
- _ palestra coperta
- _ biblioteca
- _ aula magna

Le varie strutture e i sussidi sono parti integranti dell'attività didattica e, pertanto, il loro uso è regolato da un orario compatibile con la stessa. In particolare l'orario di accesso ai

laboratori e alla biblioteca è stabilito all'inizio dell'anno scolastico, avviene sulla base di un apposito Regolamento.

RISORSE UMANE

Nel nostro istituto il dirigente, i docenti, il personale ATA e tutti i genitori sono considerati come risorse e contribuiscono alla realizzazione delle finalità educative.

La collaborazione fattiva tra le risorse umane interne ed esterne favorisce la valorizzazione delle singole componenti e l'ottimizzazione dei risultati.

Nella scuola è attivo un Comitato Genitori che contribuisce fattivamente al buon esito delle attività e del governo della scuola

Le figure professionali che operano all'interno dell'istituto sono:

- i collaboratori della Dirigenza;
- i docenti di sostegno all'ufficio di presidenza
- figure strumentali responsabili delle varie aree di intervento;
- referente del laboratorio di informatica
- referenti dei laboratori scientifici
- referente attività motoria
- responsabile della biblioteca
- docenti impegnati nelle attività previste dal POF
- RSU

Sono state costituite le seguenti commissioni:

- POF
- Elettorale

Premessa

L'art. 2, co. 197, della Finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 23 dicembre 2009), allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, ha disposto il pagamento delle competenze "accessorie" spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato - congiuntamente e con le medesime modalità delle competenze "fisse".

Ciò comporta lo spostamento dei fondi contrattuali sui capitoli di bilancio gestiti dal Mef con un'assegnazione "virtuale" del *budget* alle scuole, mantenendo inalterati la fase della contrattazione e il controllo dei Revisori dei conti.

Le previsioni finanziarie riportate nel Programma Annuale 2012, che in questa relazione vengono illustrate in modo analitico, mirano al raggiungimento degli obiettivi formativi che l'istituzione scolastica si è prefissata attraverso l'elaborazione del POF. Gli obiettivi prefissati si potranno raggiungere attraverso la concorrenza di vari tipi di finanziamento.

Si pone in evidenza anche per l'esercizio finanziario 2012, **l'elevata consistenza dei residui attivi**. I problemi di cassa che i finanziamenti recentemente inviati non hanno risolto, emergeranno con l'adozione del "cedolino unico" che priverà la scuola di un finanziamento che consentiva una certa liquidità. Ineludibile la riscossione di almeno una parte dei residui attivi.

Le risorse assegnate dal MIUR a questa Istituzione scolastica non sono sufficienti per una regolare attuazione di tutte le attività che la scuola avrebbe in programma di prefiggersi.

Nonostante tali problematiche, il Dirigente scolastico e tutte le componenti della scuola, si impegnano perché l'offerta formativa proposta agli studenti e alle loro famiglie, sia il più possibile aderente alle necessità di una società moderna e in continua evoluzione.

Si cerca di ottenere una formazione degli studenti che li renda pronti ad affrontare le sfide culturali a cui saranno chiamati sia attraverso il curriculum di studi ordinario, sia attraverso un insieme di attività che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare gli studenti a varie istanze culturali, in modo da renderli pronti ad una scelta consapevole circa il loro futuro al termine degli studi nella scuola superiore.

Tutte queste attività sono riportate nel Programma annuale sotto la voce "Progetti".

I Progetti attivati per l'anno scolastico 2011/2012 sono stati organizzati secondo una scala di priorità, che vede al centro (*core*) le attività di sostegno all'apprendimento, con l'istituzione di uno **sportello aperto da novembre a maggio, in cui i docenti ricevono in orario pomeridiano i propri studenti**. Il Collegio ha risposto così alla necessità di evitare l'ingorgo dei corsi di recupero attivati all'indomani dei risultati del primo periodo e garantendo agli studenti un **presidio** lungo pressoché tutto l'anno scolastico.

Al livello successivo troviamo le attività di **ampliamento dell'offerta formativa**, quelle attività che fanno riferimento immediato al curriculum, ampliandone parti significative nel settore delle **lingue straniere moderne** (inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese), per le quali si organizzano anche gli esami per le relative certificazioni, dell'**informatica** (la scuola è *test center* EIPASS per la patente europea del computer), di **fisica contemporanea**, di **laboratorio di chimica**, di **cartografia antica**, di **discipline letterarie integrate** (Settimana letteraria) e delle **attività motorie** (centro scolastico sportivo).

Al livello più esterno troviamo le attività di **arricchimento culturale**, tra le quali:

- laboratorio teatrale
- laboratorio di cinema
- gruppo strumentale di musica classica
- corso di autoconoscenza

E' inoltre stata attivata un'iniziativa di **formazione dei docenti e del personale ATA** sui temi del **curricolo verticale** (scienze), delle **competenze nel primo biennio**, del **secondo biennio** e dell'**anno finale** delle **TIC applicate alla didattica**, sulla **progettazione per dipartimento**.

E' evidente che lo svolgimento di tali attività non potrà esclusivamente attuarsi con le esigue risorse di cui la scuola può disporre dai finanziamenti statali.

Le famiglie degli studenti, considerata l'esiguità delle risorse, sono chiamate a partecipare attivamente al finanziamento delle stesse attraverso il contributo per i laboratori e per l'attuazione del POF.

La premessa di fondo è quella di rendere il percorso didattico formativo che la scuola può offrire il più possibile aderente alle aspirazioni dei genitori ed a quelle degli studenti.

Con questa finalità è nata **l'Associazione Culturale "Aristofane"**, che raggruppa genitori, studenti, docenti, ex docenti ed ex studenti e che è destinata a sviluppare iniziative culturali aperte al territorio e di sostegno all'azione educativa dell'Istituto.

ENTRATE

Aggregato	Voce		Importi
01		Avanzo di amministrazione	311.305,12
	01	Non vincolato	3.852,40
	02	Vincolato	307.452,72
		Finanziamenti dallo Stato	21.996,00
	01	Dotazione ordinaria	21.996,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali e da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	10.000,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	268.500,00
	01	Non vincolati	6.500,00
	02	Vincolati	262.000,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	500,00
08		Mutui	0,00
Totale entrate			612.301,12

Con queste risorse s'intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico – culturali delineati nel Piano dell' Offerta Formativa. L'obiettivo primario è quello di favorire tutte quelle iniziative volte ad aderire il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più elevati livelli di educazione e di formazione.

PARTE PRIMA – ENTRATE

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2011 ammonta complessivamente ad **Euro 311.305,12**, come risulta dalla situazione finanziaria al 31/12/2011 e si divide in avanzo di amministrazione non vincolato e avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione.

Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

L'avanzo di amministrazione non vincolato ammonta ad **€ 3.852,40**.

In esso sono confluiti:

€ 2.448,47 quali economie da finanziamenti statali per il pagamento delle fatture delle ASL relative alle visite fiscali. (La comunicazione del finanziamento, non ancora effettivamente incassato, è avvenuta con nota prot. n. 9465 del 30 dicembre 2011);

€ 1.403,93 quali economie relative al finanziamento per l'anno scolastico 2011/2012 di cui alla Legge 440/97 (La comunicazione del finanziamento, non ancora effettivamente incassato, è avvenuta con nota prot. n. 9442 del 30 dicembre 2011);

L'utilizzo dell'avanzo senza vincolo di destinazione è dettagliatamente relazionato nelle schede finanziarie.

Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

L'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione ammonta ad **€ 307.452,72** ed è sottoposto ai seguenti vincoli:

- FinanziamentoUSR per il progetto “cultura della valutazione”	3.000,00
- Finanziamento della Provincia per il progetto “Cooperafrica”	5.000,00
- Formazione del personale (fondi E.E.FF. precedenti)	4.663,71
- Finanziamento MIUR e. f. 2011 per la dotazione di LIM nelle aule	4.394,00
- Finanziamento MIUR e.f. 2011 per lo svolgimento dei corsi di recupero	9.076,30
- Versamenti delle famiglie al 31/12/2011 per scambi culturali e viaggi di istruzione	38.333,00
- Versamenti delle famiglie al 31/12/2011 per corsi di lingua straniera	41.120,00
- Versamenti delle famiglie e del personale al 31/12/2011 per l'EIPASS	1.075,00
- Versamenti delle famiglie al 31/12/2011 per progetti di arricchimento	1.596,00
- Versamenti delle famiglie al 31/12/2011 per il laboratorio teatrale	1.770,00
- Versamenti delle famiglie al 31/12/2011 per Adotta un monumento	2.820,00
- Versamenti delle famiglie al 31/12/2011 per la realizzazione del Pof	23.209,41
- Disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2010	171.395,30

TOTALE

€ 307.452,72

L'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione con vincolo di destinazione è dettagliatamente relazionato nelle schede finanziarie.

Ù

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

I finanziamenti che si prevede saranno erogati dallo Stato in prima battuta, ammontano complessivamente ad **Euro 21.996,00** e sono di seguito dettagliatamente riportati. Il nuovo sistema di erogazione di finanziamenti alle scuole non consente, alla data odierna, di determinare con maggiore precisione e completezza i cespiti di entrata di provenienza statale. Gli ulteriori finanziamenti saranno iscritti nella competenza 2012 con variazioni di bilancio.

Voce 01 – Dotazione Ordinaria:

La dotazione ordinaria del Programma Annuale 2012 è costituita dalle seguenti voci:

▪ Contributo ordinario per il funzionamento	€	10.136,00
▪ Finanziamento per supplenze brevi	€	11.860,00

TOTALE	€	21.996,00

I finanziamenti relativi al fondo dell'Istituzione scolastica, i finanziamenti per le Funzioni strumentali, gli incarichi specifici, le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, il Gruppo sportivo e il finanziamento per Esami di Stato non vengono iscritti in bilancio perché gestiti direttamente con il sistema del cedolino unico: le scuole trasmettono le tabelle per i compensi al personale direttamente al Tesoro.

Voce 02 – Dotazione Perequativa

Nessuna previsione.	€	0,00
---------------------	---	-------------

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna previsione.	€	0,00
---------------------	---	-------------

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Nessuna previsione.

TOTALE	€	0,00
---------------	---	-------------

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 01 – Dotazione ordinaria:

Nessuna previsione.	€	0,00
---------------------	---	-------------

Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna previsione.	€	0,00
---------------------	---	-------------

Voce 03 – Altri finanziamenti non vincolati

Nessuna previsione.	€	0,00
---------------------	---	-------------

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

	€	0,00
--	---	-------------

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

I finanziamenti erogati a vario titolo da Enti Locali e da altre Amministrazioni Pubbliche ammontano complessivamente ad **Euro 10.000,00**

Voce 01	Unione Europea Nessuna previsione	0,00
Voce 02	Provincia non vincolati Nessuna previsione	0,00
Voce 03	Provincia vincolati Nessuna previsione	10.000,00
Voce 04	Comune non vincolati Nessuna previsione	0,00
Voce 05	Comune vincolati Nessuna previsione	0,00
Voce 06	Altre istituzioni Nessuna previsione	0,00

Al momento viene previsto solo il solito finanziamento delle Ente Provincia di Roma per le spese di minuto mantenimento e urgente funzionamento.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

In questo aggregato sono prevedibili entrate pari ad **€ 6.500,00** secondo la seguente specifica :

Voce 01 – Non vincolati

Contributo della Ditta Metodo s.r.l.	6.500,00
--------------------------------------	-----------------

Voce 02 – Vincolati

I contributi previsti quali versamenti delle famiglie degli alunni, pari complessivamente ad **€ 262.000,00** sono così ripartiti:

- Viaggi di istruzione e scambi culturali	€	140.000,00
- Contributi delle famiglie per la realizzazione del Pof	€	112.000,00
- Contributi delle famiglie per certificazioni	€	10.000,00

TOTALE

=====

€. 262.000,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Le entrate previste in questo aggregato ammontano complessivamente ad € **500,00** e sono relative agli interessi da maturare sul c/c bancario e sul c/c postale intestati alla Scuola.

Voce 01	€ 500,00
----------------	-----------------

AGGREGATO 08 – MUTUI

Nessuna previsione	€ 0,00
--------------------	---------------

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO

Voce 01 – Reintegro del mandato di anticipazione per le minute spese al D.S.G.A.

Si prevede l'importo di € **750,00** per far fronte, nel corso dell'E.F. 2012, alle spese di modesto importo che rivestono carattere di necessità ed urgenza.

PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il Programma Annuale dell'E.F.2012 vengono di seguito declinate quelle riguardanti le finalizzazioni delle Attività e dei Progetti sotto indicati, relativamente alle spese delle varie aree o aggregazioni.

SPESE

Aggregato	Voce	Importo
A	Attività	119.354,39
	A01 Funzionamento amministrativo generale	37.780,47
	A02 Funzionamento didattico generale	50.500,00
	A03 Spese di personale	11.860,00
	A04 Spese d'investimento	9.213,92
	A05 Manutenzione edifici	10.000,00
P	Progetti	321.247,43
	P53 Progetti di dipartimento e interdipartimentali	58.391,24
	P54 Attività di recupero e sostegno all'apprendimento e di valorizzazione delle eccellenze	27.232,85
	P55 Attività di ampliamento dell'offerta formativa	215.711,44
	P56 Attività di arricchimento dell'offerta formativa	19.911,90
G	Gestioni economiche	0,00
	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	304,00
	R98 Fondo di riserva	304,00
	Totale spese	440.905,82
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	171.395,30
	Totale a pareggio	612.301,12

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO A – ATTIVITA'

Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale

Le spese per il funzionamento amministrativo generale, previste per un totale di €. **37.780,47** risultano finanziate come di seguito specificato:

€ 2.448,47	da Aggregato 01 – Voce 01 - Avanzo di amministrazione non vincolato: fondi ministeriali per il pagamento delle visite fiscali;
€ 9.832,00	da Aggregato 02 – Voce 01: finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico E.F. 2012, al netto del Fondo di riserva;
€ 25.000,00	da Aggregato 05 – Voce 02: contributi di privati vincolati per l'assicurazione integrativa e per spese generali

€ 500,00	da Aggregato 07- Voce 0: interessi sul c/corrente bancario e postale .
----------	--

Con i fondi a disposizione sono previste le spese per l'ordinario funzionamento amministrativo, di seguito dettagliatamente descritte, ritenute necessarie al fine di una corretta ed adeguata gestione dell'Istituzione Scolastica, articolata su due edifici.

Aggregazione	Tipo/Conto/Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
A/A01	2.1.	Carta	1.000,00
A/A01	2.1.	Cancelleria	1.500,00
A/A01	2.1.	Stampati	1.500,00
A/A01	2.2.	Riviste, giornali	400,00
A/A01	2.2.	Pubblicazioni	200,00
A/A01	2.3.	Materiale tecnico – specialistico	1.000,00
A/A01	2.3.	Materiale informatico	2.000,00
A/A01	2.3.	Materiale sanitario ed igienico	2.000,00
A/A01	3.1.	Consulenza tecnico-scientifica – RLS	1.400,00
A/A01	3.6	Manutenzione ordinaria hardware	3.000,00
A/A01	3.6	Manutenzione ordinaria software	1.000,00
A/A01	3.7	Noleggi, locazioni e leasing (impianti e macchinari)	5.000,00
A/A01	3.8	Utenze e canoni (Telefonia fissa e internet)	4.000,00
A/A01	3.10	Servizi ausiliari	0,00
A/A01	4.1.1	Spese postali e telegrafiche	780,47
A/A01	3.12	Assicurazioni	10.000,00
A/A01	6.3	Immobilizzazioni materiali (beni mobili)	3.000,00
		Totale	37.780,47

Attività A02 – Funzionamento didattico generale

La previsione di € 50.500,00 risulta così finanziata:

€ 3.000,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato – Economie relative al progetto “Cultura della valutazione” finanziato dall’USR del Lazio e destinato ai compensi per gli esperti esterni
€ 41.000,00	Da Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi da privati – famiglie vincolati
€ 6.500,00	Da Aggregato 05 – Voce 03 – Contributi da privati – altri non vincolati – Versamenti della Ditta Methodo srl
€ 50.500,00	Totale

Come di seguito specificato, detta previsione è finalizzata, a titolo esemplificativo:

- 1) all'acquisto dei supporti per la didattica: registri dei Professori, registri dei Verbali dei Consigli di Classe, registri generali di valutazione degli alunni, ecc.;
- 2) all'acquisto di beni di consumo, di pubblicazioni, di materiali tecnico-specialistici e di materiale informatico;
- 3) alla manutenzione dei sussidi e delle attrezzature utilizzate per la didattica;
- 4) alla stampa degli opuscoli informativi sulle attività della scuola da distribuire alle famiglie degli alunni prima delle iscrizioni e di supporti vari per le attività didattiche;
- 5) alla rilegatura delle schede di valutazione degli alunni;
- 6) alle spese per viaggi di istruzione di un giorno;
- 7) all'acquisizione di attrezzature e beni durevoli.
- 8) Al compenso per gli esperti del progetto culututa della valutazione
- 9) Al compenso per il webmaster Giacomo Drago

Aggregazione	Tipo/Conto/Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
A/A02	1.6.	Compensi non a carico FIS ATA	6.500,00
A/A02	2.1.	Carta	1000,00
A/A02	2.1.	Cancelleria	1000,00
A/A02	2.1.	Stampati	1000,00
A/A02	2.2.	Riviste, giornali	500,00
A/A02	2.2.	Pubblicazioni	1.500,00
A/A02	2.3.	Materiale tecnico-specialistico	4000,00
A/A02	2.3.	Materiale informatico	3000,00
A/A02	3.2.	Prestazioni specialistiche non consulenziali	5.000,00
A/A02	3.6	Manutenzione ordinaria hardware e software	2.000,00
A/A02	3.7	Noleggi, locazioni e leasing (impianti e macchinari)	3.000,00
A/A02	3.10.3	Servizi ausiliari – tipografia	2.000,00
A/A02	3.8	Utenze e canoni (ADSL rete didattica)	1.000,00
A/A02	3.13.1	Spese per viaggi di istruzione	5000,00
A/A02	6.3.	Immobilizzazioni materiali – beni mobili	10.000,00
A/A02	8.1.1	Restituzione versamenti non dovuti (rimborsi per N.O.uscita	4.000,00
		Totale	50.500,00

Attività A03 – Spese di personale

La previsione complessiva di € 11.860,00 risulta così determinata:

€ 11.860,00	Da Aggregato 02 – Voce 01 – Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria
	Finanziamento per supplenze brevi Lordo Stato (netto + irpef + (inpdap 8,80 % + F.C. 0,35% + inpdap 24,20% al 100 e al 118%) + Irap 8,50% + Inps 1,61% + Tfr 2,50% + Tfr 7,10%)
	11.860,00

Tale previsione complessiva risulta a sua volta articolata nelle seguenti voci di spesa:

Aggregazione	Tipo/Conto Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
A/A03	1.1.	Supplenze brevi e saltuarie	11.860,00
		Totale	11.860,00

Attività A04 – Spese d'investimento

La previsione di € 9.213,92 risulta così finanziata:

€ 4.394,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato – Fondi dell'USR del Lazio per l'acquisto di LIM
€ 4.819,92	Da Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi da privati – famiglie vincolati
€ 9.213,92	Totale

Si prevede di utilizzare tale avanzo per implementare le attrezzature didattiche delle due sedi, mediante acquisti di beni durevoli di cui possa beneficiare l'intera comunità scolastica.

Aggregazione	Tipo/Conto Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
A/A04	6.3.	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	9.213,92
		Totale	9.213,92

Attività A05 – Manutenzione edifici

La previsione di € 10.000,00 risulta così finanziata:

€ 10.000,00	Da Aggregato 04 – Voce 03 – Finanziamento da Enti Locali – Provincia vincolati
€ 10.000,00	Totale

In questa scheda confluisce il finanziamento che la Provincia di Roma eroga annualmente per le spese di minuto mantenimento e di urgente funzionamento

Aggregazione	Tipo/Conto Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
A/A05	3.6.1	Manutenzione ordinaria immobili	10.000,00
		Totale	10.000,00

AGGREGATO P – PROGETTI

P/P53 – Progetti di dipartimento e interdipartimentali

La previsione di entrata risulta pari ad € 58.391,24

€ 1.403,93	Da Aggregato 01 – Voce 01 – Avanzo non vincolato – Finanziamento ex L.440/97
€ 4.663,71	Da Aggregato 01 – Voce 02 – Avanzo vincolato – economie degli anni precedenti relative a finanziamenti statali per la formazione del personale
€ 2.820,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – Avanzo vincolato – versamenti delle famiglie per la realizzazione del progetto “Adotta un monumento”
€ 5.000,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – Avanzo vincolato – Finanziamento dell Provincia di Roma per la realizzazione del progetto Cooperafrika
€ 23.209,41	Da Aggregato 01 – Voce 02 – Avanzo vincolato – Economie su versamenti delle famiglie per la realizzazione del Pof
€ 10.000,00	Da Aggregato 05 – Voce 02 – versamenti delle famiglie vincolati – versamenti per viaggi di istruzione legati al progetto “adotta un monumento”
€ 11.294,19	Da Aggregato 05 – Voce 02 – versamenti delle famiglie vincolati per la realizzazione del Pof

A fronte dell'entrata si prevede una spesa di pari importo per finanziare le seguenti azioni progettuali: Progetti del dipartimento di scienze; Laboratorio di chimica organica; cartografia antica e attuale; Progetti del dipartimento di filosofia e storia: le immagini della resistenza, memoria del XX secolo, generazioni; Incontri di fisica moderna; la scuola adotta un monumento; Formazione didattica del latino a colori; Educazione alla legalità; Settimana letteraria; Repubblica @scuola; Centro scolastico sportivo; Screening chinesiologico; Giovani e territorio; Cooperafrika; III Praemium Aristophaneum; attività di orientamento in entrata e in uscita; progetti di formazione del personale di tutti i dipartimenti e del personale ata.

Si riportano pertanto le seguenti imputazioni di spesa:

Progetto	Tipo/Conto Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
P/P53	1.5.	Prestazioni aggiuntive non da Fondo d'Istituto	29.377,69
P/P53	2.1.	Carta	500,00
P/P53	2.1.	Cancelleria	200,00
P/P53	2.3.	Materiale informatico	2.700,00
P/P53	3.2.	Prestazioni specialistiche non consulenziali	950,00
P/P53	3.5	Formazione del personale	163,55
P/P53	3.9	Servizi di ristorazione	1.500,00
P/P53	3.10	Servizi ausiliari	2.000,00
P/P53	3.13.1	Viaggi di istruzione	15.500,00
P/P53	4.2.	Quote associative	5.000,00
P/P53	4.3.	Borse di studio	500,00
P/P53		Totale	58.391,24

P/P54 – Attività di recupero e sostegno all'apprendimento e di valorizzazione delle eccellenze

La previsione di entrata, risulta pari complessivamente ad € **27.232,85**.

€ 9.076,30	Da Aggregato 01 – Voce 02 – avanzo vincolato – economie sul finanziamento MIUR e.f. 2011 per la realizzazione dei corsi di recupero estivi
€ 18.156,55	Da Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi delle famiglie vincolati – versamenti delle famiglie per la realizzazione del Pof

A fronte dell'entrata si prevede una spesa di pari importo per finanziare le seguenti azioni progettuali: Olimpiadi di filosofia; Giochi matematici; Certamina latino e greco; Olimpiadi della lingua italiana; Corsi di recupero estivi; Consulenza psicologica globale (Dott. Ciucci Giuliani).

Progetto	Tipo/Conto/ Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
P/P54	1.5	Prestazioni aggiuntive non da Fondo d'Istituto	4.142,90
P/P54	1.7.	Corsi di recupero	9.076,30
P/P54	2.3	Materiali e accessori	3.900,00
P/P54	3.2.	Prestazioni specialistiche non consulenziali	10.513,65
P/P54	3.13.	Viaggi di istruzione	1.500,00
P/P54	4.2.	Quote associative	500,00
P/P54	4.3.	Premi e rimborsi agli studenti	1.000,00
		Totale	27.232,85

P/P55 – Attività di ampliamento dell’offerta formativa

La previsione di entrata risulta pari complessivamente ad € **215.711,44** come appresso specificato:

€ 1.075,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – avanzo vincolato – versamenti degli studenti e del personale per la partecipazione ai corsi EIPASS
€ 41.120,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – avanzo vincolato – versamenti degli studenti per la partecipazione ai corsi di lingua straniera
€ 38.333,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – avanzo vincolato – versamenti delle famiglie per viaggi di istruzione
€ 135.183,44	Da Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi delle famiglie vincolati – versamenti delle famiglie per viaggi di istruzione, per il pagamento delle certificazioni (British, Goethe institut, Cervantes, ecc.) e per la realizzazione del Pof

A fronte dell’entrata si prevede una spesa di pari importo per finanziare le seguenti azioni progettuali: EIPASS; Corsi di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco e cinese mandarino); certificazioni di lingua; Viaggi e scambi culturali.

Progetto	Tipo/Conto Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
P/P55	1.5.	Prestazioni aggiuntive non da fondo d’istituto	19.911,44
P/P55	2.1	Carta cancelleria e stampati	500,00
P/P55	3.2	Esperti esterni	39.300,00
P/P55	3.13.1	Viaggi di istruzione	150.000,00
P/P55	4.2	Quote associative	6.000,00
		Totale	215.711,44

P/P56 – Attività di arricchimento dell’offerta formativa

La previsione di entrata è pari ad € **19.911,90** e risulta articolata come di seguito specificato

€ 1.770,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – avanzo vincolato – versamenti degli studenti per la partecipazione al Laboratorio teatrale
€ 1.596,00	Da Aggregato 01 – Voce 02 – avanzo vincolato – versamenti degli studenti per la partecipazione ai progetti di arricchimento dell’offerta formativa
€ 16.545,90	Da Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi delle famiglie vincolati – versamenti delle famiglie per la realizzazione del Pof

A fronte dell’entrata si prevede una spesa di pari importo per finanziare le seguenti azioni progettuali: Migliorare l’attenzione e ridurre lo stress (esperto esterno: Sabina Micaglio); Laboratorio teatrale: interno cechoviano (esperto esterno: Gabriele Linari); Teatro e musica all’Aristofane (esperto esterno: Rita De Dominicis; Pace, ricatti e inganni, nell’ambito della settimana letteraria (esperto esterno: Paolo Pasquini); Laboratorio dantesco (esperto esterno: Paolo Pasquini); Laboratorio di cinema (esperto esterno: Stefano Tummolini); Musica insieme (Cooperativa Youkali)

Progetto	Tipo/Conto/ Sotto Conto	Tipo di spesa	Importi
P/P55	3.2	Esperti esterni	19.911,90
		Totale	19.911,90

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA:

Voce R98 – Fondo di riserva:

Il fondo di riserva, pari ad € **504,00** è stato determinato alla luce delle disposizioni di cui al D.M. 44\01.

AGGREGATO 99– PARTITE DI GIRO:

Si prevedono € **750,00** quale mandato di anticipazione al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per le minute spese, da reintegrare a fine esercizio.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Voce Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare: 171.395,30

La somma accantonata si riferisce ai residui attivi MIUR non ancora reintegrati. La questione, di rilevanza nazionale, continua ad essere irrisolta.

Ulteriori e più dettagliate specificazioni relative ai progetti, anche di quelli che non comportano spese, sono contenute nel Pof, di cui il Programma Annuale è lo strumento attuativo.

Roma, 14.02.2012

ILDIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Antonio Giorgio

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Claudio Salone