



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**LICEO CLASSICO " F. VIVONA " VIA DELLA FISICA, 14**  
**00144 ROMA C.F. 80224610586 - TEL./FAX 06/5926773- www.liceovivona.it**  
**succursale via Brancati 20 tel. 06-5022502**

**Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2011**  
**Relazione della Giunta Esecutiva**

**Dirigente Scolastico Gabriella Urbano**  
**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Patrizia Moronesi**

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame il 14/02/2011

La Giunta Esecutiva ha esaminato il Programma annuale tenendo in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

**FISIONOMIA DELLA SCUOLA E DATI QUANTITATIVI**

Il Liceo Classico Statale "Francesco Vivona" è costituito dalla sede centrale, in via della Fisica 14, e dalla sede succursale, in via Brancati 20, che accolgono complessivamente n. 45 classi di liceo classico così suddivise:

**SEDE CENTRALE**

	CLASSI	ALUNNI	SEZIONI
QUARTE	9	233	A B C D E F G L M
QUINTE	7	164	A B C D E F G
PRIME	7	175	A B C D E F G
SECONDE	6	152	A C D E F G
TERZE	6	140	B C D E F G
<b>TOTALE</b>	<b>35</b>	<b>864</b>	<b>35 CLASSI</b>

**SEDE SUCCURSALE**

	CLASSI	ALUNNI	SEZIONI
QUARTE	2	51	H I

QUINTE	2	39	H I
PRIME	2	46	H I
SECONDE	2	49	H I
TERZE	2	36	H I
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>221</b>	<b>10 CLASSI</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>45</b>	<b>1085</b>	<b>45 CLASSI</b>

Nel corso degli anni si è registrato un incremento progressivo del numero delle classi iniziali: da 5 (aa.ss. 1999/2000 e 2000/2001) a 7 (aa.ss. 2001/2002 e 2002/2003) a 8 (a.s. 2003/2004) a 9 per l'a.s. 2004/2005, a 10 (a.s. 2005/2006); per l'a.s. 2006/2007 la scuola è stata costretta a limitare a nove le classi iniziali, respingendo circa 25 domande in esubero. Per il 2007/08, nel confermare il limite di nove classi iniziali, la scuola ha definito criteri territoriali più rigidi e più dettagliati rispetto al passato, sicché le nuove iscrizioni sono risultate contenute nel numero previsto di nove classi. Nel 2008/2009 sono state formate 10 classi iniziali e sono state create due nuove aule, come richiesto alla Provincia, consentendo così di ripristinare l'aula di lingue. Nel 2009/2010 si sono formate nove nuove classi ginnasiali e nel 2010/2011 addirittura 11 nuove classi, confermando il trend positivo di iscrizioni.

Dal 2004/2005 è attiva una succursale in via Brancati 20, in cui sono ormai allocate dieci classi, tutte stabili, essendo state completate le sezioni H ed I; è stato installato un laboratorio di informatica del tutto nuovo e moderno, e sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, da parte della Provincia di Roma: tutti i pavimenti sono stati rifatti e le aule imbiancate, sono stati rifatti gli infissi, l'impianto elettrico è stato messo a norma, il cancello è stato elettrificato ed è stato installato il videocitofono. Anche la palestra è stata rinnovata, con la sostituzione del pavimento e la ristrutturazione di bagni e spogliatoi; sono state installate porte di sicurezza per il laboratorio di informatica, ed è stata creata una nuova aula al secondo piano. Occorre ancora poter disporre di un'altra aula per poter creare un laboratorio di scienze-fisica.

Anche nella sede centrale sono stati effettuati lavori di ammodernamento e di ristrutturazione da parte della Provincia: dal 2007/8 sono state imbiancate tutte le aule, sono stati rifatti i bagni, sono stati sostituiti gli infissi, sono state create due nuove aule, sono state ripulite le pareti esterne e impermeabilizzato il tetto; in questo anno scolastico è stata ristrutturata la palestra grande, con bagni e spogliatoi e anche nella palestra piccola il bagno e lo spogliatoio sono stati ripuliti. Il cancello carraio è stato sostituito ed automatizzato, ed è stato installato il videocitofono. Sono previsti anche i lavori per il rinnovo dei campi sportivi esterni e per gli arredi dell'Aula Magna. Anche le attrezzature tecniche sono state incrementate: il laboratorio di informatica è stato completamente rinnovato, e le postazioni sono state portate a trenta; è stata installata una rete didattica, il laboratorio linguistico e la lavagna interattiva. Anche l'aula di lingue è stata rinnovata, con l'installazione di proiettore, computer e sistema audio. E' stata anche creata un'aula video per la didattica ed un piccolo laboratorio con postazioni PC collegate ad internet e stampante per l'uso dei docenti. Anche nell'aula docenti è stato installato un secondo computer collegato ad internet ed a stampante. La rete della segreteria è stata completamente rinnovata e messa in sicurezza; sono stati installati i programmi AXIOS che permettono una maggiore efficienza di tutte le operazioni amministrative, e si è proceduto all'installazione dei programmi per scrutinio elettronico, registro assenze, comunicazioni scuola famiglie ed altri servizi tramite SMS o e mail (progetto ScuolaMia). I docenti sempre più stanno usufruendo di iniziative di formazione o di aggiornamento per l'uso delle moderne tecnologie.

La realizzazione del piano dell'offerta formativa si avvale delle risorse professionali così articolate:

**a. personale docente:**

sedi	n. insegnanti disciplinari	n. ins. sostegno	n. ins. R.C.	totale generale
Sede centrale e succursale	78	0	4	82

Dei docenti, n° 75 sono a t. i. (2 non titolari presso la nostra scuola, perché in assegnazione provvisoria, 4 titolari presso altre scuole perché su spezzoni orari), n° 3 sono a t. d. al 30 giugno, di cui 1 per sole 6 ore. Degli insegnanti di Religione, uno è a t. i., uno è a t. d. al 31 agosto, 2 sono titolari presso altre scuole, di cui 1 presta servizio per sole 2 ore. Ad essi si aggiungono i contributi orari di due insegnanti ex art. 13 che svolgono attività di bibliotecari.

**b. personale A.T.A.:**

Il personale ATA è composto da 25 unità così distribuite:

- N. 1 DSGA;
- N. 7 assistenti amministrativi, di cui 2 a tempo indeterminato;
- N. 3 assistenti tecnici (di cui 2 a tempo indeterminato);
- N. 14 collaboratori scolastici di cui n. 2 a tempo indeterminato e n. 12 a tempo determinato;

Mentre i docenti sono tendenzialmente stabili, il personale ATA è soggetto a continui cambiamenti: in particolare, stante il fatto che il DSGA titolare è da dieci anni in servizio altrove o distaccato per motivi sindacali, la persona fisica che ricopre tale incarico può essere sempre diversa di anno in anno; anche quest'anno per fortuna abbiamo usufruito della continuità rispetto ai quattro anni scorsi. Anche nell'ufficio di segreteria si è registrato negli ultimi anni un ricambio pressoché totale. Tale situazione alquanto anomala può comportare ritardi nella fase di avvio dell'anno scolastico e inconvenienti sul piano organizzativo e operativo, che possono pesare nella concreta e quotidiana gestione della scuola.

## **DATI DI CONTESTO**

La sede centrale della scuola è ospitata in un edificio degli anni '60 di proprietà dell'Ente EUR s.p.a. costituito da un piano terra, da un primo piano e da altri due piani.

Dispone, oltre agli uffici, di aula magna polifunzionale, palestra femminile e minipalestra maschile, campi esterni, laboratorio di informatica multimediale con rete Lan estesa all'intero edificio (la scuola è sede di Test Center per il conseguimento dell'ECDL in convenzione con l'AICA), biblioteca (ubicata in parte in un locale del primo piano, in parte in aula magna).

Il laboratorio di fisica e chimica è dotato di arredi e di attrezzature didattiche, talune delle quali di alto livello, e di lavagna interattiva.

Il laboratorio di informatica multimediale è stato completamente ammodernato e potenziato, anche grazie al contributo della Fondazione Roma.

L'aula magna, la biblioteca e la sala professori sono ubicate in locali di passaggio.

Anche per il prossimo anno si prevede l'utilizzo delle due palestre da parte di società esterne;

Il servizio di ristoro viene effettuato in parte con distributori automatici, in parte con

somministrazione “in loco” in occasione dell’intervallo delle lezioni da ditta esterna. Durante l’estate 2006 si è liberato il locale già adibito ad alloggio per il custode, dove sono stati sistemati un piccolo laboratorio con postazioni informatiche collegate ad internet e stampante per i docenti, un secondo archivio, ed una piccola aula per le attrezzature musicali. La Provincia aveva già provveduto ad installare porte di sicurezza.

La sede succursale di via Brancati 20 è ospitata in un edificio di proprietà provinciale realizzato negli anni Ottanta, utilizzato in parte da un asilo-nido privato e dall’IIS Diaz e assegnato all’inizio dell’anno scolastico 2004/05 in parte anche al Vivona. Attualmente le dieci classi (due corsi completi) ospitate nella sede, sono stanziali. Si prevede anche, qualora si possa disporre di aule sufficienti, la creazione di un laboratorio scientifico, in aggiunta a quello di informatica-linguistico multimediale già realizzato.

## **PRIORITA’ DI INTERVENTO FORMATIVO**

Gli obiettivi di fondo da realizzare restano quelli indicati nel POF, nonché nella relazione al Programma annuale dello scorso anno.

Sono da citare innanzitutto l’efficienza e la qualità complessiva della scuola, il suo radicamento sempre più ampio nel territorio nel quale opera un’importante e qualificata Rete di scuole (Scuoleinsieme) di cui il Vivona è parte non piccola, l’arricchimento e l’affinamento dell’offerta didattica e formativa, un’interazione costruttiva e serena tra le componenti, la tutela e la valorizzazione delle persone e dei loro diritti. Significativi risultati sono stati senz’altro raggiunti, come dimostrano vari indicatori: l’elevato numero delle domande d’iscrizione; il miglioramento delle attrezzature a supporto della didattica; il successo negli studi universitari da parte dei nostri diplomati; i premi vinti dai nostri alunni in varie e importanti manifestazioni; l’elevato numero di studenti che hanno conseguito il massimo dei voti agli esami di stato e anche la lode, per cui è stato consegnato il premio di € 650,00. Si sta progressivamente procedendo all’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche e all’introduzione di sussidi tecnici innovativi, quali lavagne interattive e l’E BEAM, che con l’ausilio di notebook e proiettore può consentire l’uso di una didattica multimediale in classe. Sempre di più la scuola, inoltre, sta procedendo ad interrogare se stessa attraverso strumenti di indagine per l’autovalutazione, allo scopo di migliorare sempre più i propri standard qualitativi, anche attraverso il confronto con le altre scuole a livello nazionale ed europeo. Il progetto Leonardo ValeRIA, che vede coinvolte scuole in Italia ed in Europa, mira ad approfondire la relazione tra insegnamento ed apprendimento; il progetto Valutazione in rete mira ad approfondire, con altre scuole del territorio, questo delicato aspetto della didattica. Quest’anno le prove INVALSI, estese anche al secondo anno della scuola superiore, consentiranno di estendere il confronto con tutte le altre scuole a livello nazionale. Occorre comunque proseguire sempre nell’attività di monitoraggio interno per conoscere meglio i punti di forza e di debolezza della scuola e agire di conseguenza.

## **PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA**

### **PROGETTI**

La gestione del Programma Annuale prevede la definizione di schede / progetto sia descrittive che finanziarie e l'articolazione per aggregati di spesa. Per ogni progetto e schema di attività è specificata la fonte di finanziamento.

#### **P 79 – VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE € 20000000**

Il progetto è finanziato da:

Finanz.famiglie vincolato € 200.000,00

La spesa è formulata sulla base degli impegni assunti con le agenzie per i viaggi d'istruzione in Italia e all'estero organizzati per l'anno scolastico in corso. Vengono previste € 5.000,00 per eventuali rimborsi su gite non effettuate dagli alunni.

#### **P 81- FORMAZIONE DOCENTI E ATA € 5.323,72**

Il progetto è finanziato da:

Avanzo vincolato € 5.032,67

Avanzo non vincolato € 321,05

Il progetto è relativo alla spesa per corsi di aggiornamento destinati al personale docente e ATA. E' previsto per l'anno in corso un corso di formazione informatica di 1° livello per i docenti , un corso di formazione presso l'Istituto Lombardo Radice e i corsi rivolti al personale per primo soccorso e antincendio.

#### **P 83 ORIENTAMENTO € 2.660,23**

Il progetto è finanziato :

Avanzo vincolato

Fondo istituto 2.660,23

Si prevedono spese di fondo per € 2.090,23 per n.40ore frontali per l'orientamento in rete e 10 ore funzionali per l'orientamento in entrata.

#### **P.86 EDUCAZIONE ALLA SALUTE € 5.573,43**

Il progetto è finanziato:

contributi da privati non vincolati 5.573,43

E' prevista una spesa per lo psicologo di € 4.200+ oneri a carico Stato

## **P 87 LINGUE**

**€ 34553,43**

Il progetto è finanziato:

avanzo vincolato € 34.553,43

Si prevede una spesa di € 1.187,80 per 80 ore funzionali di fondo istituito ai docenti referenti.

La spesa per docenti esterni di madre lingua è relativa a

Warburton per 2 corsi da 40 h e 1 corso da 50

Benson 3 corsi da 50 e 1 da 30

Colm 2 corsi da 40

Fulton 1 corso da 50 e 1 da 40

Martinez 2 corsi da 30 ore

Un corso di francese di 30 ore tenuto dal Centre culturel Saint-Louis de France

In previsione spese per attrezzature tecniche.

Nell'importo vincolato è compreso il saldo dell'acconto dato dal ministero nel 2010 per il pagamento dell'assistente di lingua inglese.

## **ECDL INFORMATICA**

**€ 5.925,15**

Il progetto è finanziato:

avanzo vincolato € 4.040,25

famiglie vincolati € 1.254,90

Le spese previste sono:

84 ore di docenza per € 3.901,38 per 3 docenti e 0 ore funzionali per il docente referente..

## **P 89 MUSICA**

**€ 12.805,46**

Il progetto è finanziato da :

avanzo vincolato € 2.622,46

avanzo non vincolato € 1.883,00

finanziamento Comune vincolato € 3.000,00

contributi famiglie vincolati € 5.300,00

Sono previste spese per esperti esterni :: pianista accompagnatore al coro per una spesa di € 1.136,40 e la prof.ssa Loperголо, direttrice del coro, per una spesa di € 4.000,00 più oneri a carico stato .

E' prevista inoltre la spesa per il viaggio a Montecatini del coro per il festival di Primavera Nel progetto sono contemplate le spese relative al progetto Romarock Romapop , finanziato dal Comune di Roma per € 3000,00 nell'anno 2010/2011.

### **P 90    TEATRO**

**€ 3.448,33**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato        € 1.724,34

avanzo non vincolato    € 1.723,99

la spesa è relativa al pagamento di 15 ore funzionali di fondo istituito al docente referente per € 348,33 e all'impegno per € 3.100,00 con l'Associazione Culturale Danz'Arte .

### **P 97    IL QUOTIDIANO IN CLASSE**

**€ 332,23**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato        € 232,23

avanzo non vincolato    € 100,00

Prevista una spesa di € 232,23 per 10 ore funzionali di fondo al docente referente e € 100,00 per acquisto toner, carta e materiale informatico.

### **P 99    DIZIONE POETICA DA UNGARETTI A LUZI**

**€ 1.132,23**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato        € 232,23

avanzo non vincolato € 900,00

Prevista una spesa di € 232,23 per 10 ore funzionali al docente referente e € 900,00 all'Associazione Culturale Xenia.

**P.100 PATENTINO**

**€ 1.464,45**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 464,45

contributi da privati non vincolati € 1.000,00

prevista una spesa di € 464,45 per 20 ore funzionali al docente referente. Si procederà con variazione al momento dell'accertamento del finanziamento dei fondi ministeriali a copertura della spesa con la società JDS per lo svolgimento di un corso teorico e la gestione delle pratiche..

**P 103 ELEMENTI DI BASE DI ANALISI MATEMATICA**

**€ 928,90**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 928,90

prevista una spesa di € 928,90 per 20 ore frontaliali docente referente.

**P 104 CICLO DI CONFERENZE SU PROBLEMATICHE STORICO  
FILOSOFICHE**

**1.464,45**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 1.464,45

prevista una spesa di € 464,45 per 20 ore funzionali al docente referente e 1000,00 euro confluiti dall'avanzo per le conferenze di geopolitica.

**P 110 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE**

**€ 232,23**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 232,23

prevista una spesa di € 232,23 per 10 ore funzionali Fis al docente referente .

**P 112 GIOCHI SPORTIVI - CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 2010/11 € 500,00**

Il progetto è finanziato da:

avanzo non vincolato € 500,00

il progetto prevede una spesa per materiale sportivo di € 500,00. La spesa per i docenti impegnati nelle attività , è preventivata sulla base dei fondi assegnati in base ai nuovi parametri dell'Accordo Nazionale fra MIUR e Organizzazioni Sindacali. Si procederà a variazione per tale importo al momento della comunicazione e dell'accertamento definitivo .

**P.116 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA' € 371,56**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 371,56

prevista una spesa di € 371,56 per 16 ore funzionali ai 2 docenti interessati al progetto.

**P. 119 P. COMENIUS € 8.304,35**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 8.304,35

il progetto europeo di scambio finanziato nel 2010 con 20.000,000 euro ,dei quali 16000,00 già incassati e in parte già spesi per lo scambio culturale con l'Olanda, comporterà impegni in relazione alla venuta in Italia del partner olandese.

**P.120 SCRITTURA CREATIVA € 1.197,90**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 1.197,90

prevista una spesa di € 928,90 per 20 ore frontali di Fis al docente referente e spese specialistiche..

**P. 121 P. ASTRONOMIA ATTIVA** **€ 3,860,00**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 3.860,00

il progetto si concluderà quest'anno e prevede spese per interventi esperti esterni ..

Prevista una spesa di € 232,23 per 10 ore funzionali al docente referente.

**P. 122 P. LEONARDO**

**€ 6.548,59**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 6.548,59

il progetto europeo ha previsto un finanziamento di € 15.000,000 e un cofinanziamento del liceo di € 4.950,00 . Le spese finali riguarderanno i viaggi e i soggiorni dei docenti referenti ,il costo per dotazioni informatiche e spese vive amministrative.

**P. \123 LABORATORIO CINEMATOGRAFICO**

**€ 1.848,34**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 1.648,34

avanzo non vincolato € 200,00

la spesa è relativa al pagamento di 15 ore funzionali di fondo istituito al docente referente per € 348,34 e all'impegno per € 1.500,00 con l'Associazione Culturale Danz'Arte .

**P.124 – ANIMIAMO LA SCIENZA**

**€ 650,23**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 650,23

la spesa è relativa al pagamento di 28 ore funzionali di fondo istituito ai docenti referenti

**P.125 CORSO DI FOTOGRAFIA**

**€ 3.032,23**

Il progetto è finanziato da:

avanzo vincolato € 3.032,23

la spesa è relativa al pagamento di 10 ore funzionali di fondo istituto al docente referente per € 232,23 e all'impegno per € 1.736,00 con l'esperto esterno Gramigna.

**P. 126 LABORATORIO DI LETTURA DI TESTI** € 928,90

Il progetto è finanziato da:  
avanzo vincolato € 928,90

la spesa è relativa al pagamento di 20 ore frontali di fondo istituto al docente referente per € 928,90

**P.127 LABORATORIO DANTESCO** € 232,23

Il progetto è finanziato da:  
avanzo vincolato € 232,23

la spesa è relativa al pagamento di 10 ore funzionali di fondo istituto al docente referente per € 232,23.

**P.128 PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE** € 764,45

Il progetto è finanziato da:  
avanzo vincolato € 464,45  
avanzo non vincolato € 300,00

la spesa è relativa al pagamento di 20 ore funzionali di fondo istituto al docente referente per il Kangarou della lingua inglese e per il CEFR. Previste 300 euro per iscrizioni a Olimpiadi di matematica ,chimica e Certamen.

TOTALE SPESA PROGETTI € 303.483,02

**FONDO DI RISERVA** € 1.500,00

Calcolato secondo la normativa il 5% della dotazione ordinaria

---

Si allegano alla presente i modelli previsti dalle disposizioni normative.

1	<b>Mod.A</b>	- Conto finanziario
2	<b>Mod.B</b>	- Schede illustrative finanziarie: Attività, Progetti, Gestioni
3	<b>Mod.C</b>	- Situazione amministrativa al 01/01/2011

4	<b>Mod.D</b>	- Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione
5	<b>Mod.E</b>	- Conto economico o riepilogo per tipologia di spesa

**1 - Conto finanziario (Mod. A).** Presenta la situazione finanziaria completa della scuola. Permette, quindi di esaminare in sintesi la consistenza degli aggregati di Entrata e di leggere in orizzontale la capacità di spesa di ciascuna attività e progetto. Inoltre ci fornisce la determinazione del Fondo di riserva e la quantità di risorse da programmare.

**2 – Illustrazione delle singole schede finanziarie (Mod. B).** Attività, Progetti, Gestioni – Riporta il riepilogo delle entrate, suddivise per gli aggregati di provenienza e la ripartizione delle previsioni di spesa per ciascuna voce di uscita.

**3 - Situazione amministrativa ad inizio esercizio (Mod. C).** Si articola in tre sezioni:

- **Conto di cassa**, in cui viene determinato il fondo di cassa ad inizio esercizio;
- **Avanzo complessivo ad inizio esercizio**, determinato dalla differenza tra i residui attivi e i residui passivi più il fondo di cassa ad inizio esercizio;
- **Integrazione di fine esercizio** con valori ad importo zero, poiché la sezione precedente è già definitiva.

E' corredato dall'estratto conto dell'Istituto Cassiere.

**4 – Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione. (Mod. D).** Evidenzia la riutilizzazione analitica delle risorse vincolate e non .

**5 – Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E).** E' diviso in tipo, conto e sottoconto e permette di leggere le previsioni per tipologie di spesa.

Il P.A. 2011 è stato redatto in base alla circ. ministeriale prot.10773 dell' 11/11/2010 che detta le indicazioni riepilogative per la redazione dello stesso e fissa in **€ 31.327,50** l'importo che verrà erogato dal ministero per il finanziamento della dotazione ordinaria.

L'importo di 31.327,50, calcolato sulla base del decreto ministeriale n.21/2007, comprende il finanziamento di € 16.387,50 quale budget per supplenze ed € 14.940,00 per il funzionamento amministrativo e didattico.

In applicazione dell'art.2 della legge finanziaria 191/2009 ( legge finanziaria 2010) parte dal 2011- il Cedolino Unico, ossia la DPT pagherà per quest'anno direttamente gli 8/12 degli istituti contrattuali e gli esami di maturità.

La somma quindi di € 112.923,42 relativa agli 8/12 al lordo dipendente relativa agli emolumenti suindicati più l'acconto di 4000,00 euro per le 8 classi terminali per la remunerazione delle commissioni esami di stato, non devono essere inserite in bilancio perché saranno gestite direttamente tramite CEDOLINO UNICO dalla D. P.T.

Il liceo liquiderà i 4/12 delle risorse contrattuali che sono state assegnate a dicembre 2010, e che confluite in avanzo di amministrazione vincolato, sono relative a:

**€ 46.745,33 lordo stato**, destinata al finanziamento dei 4/12 fondo istituto 2010/11

€ 3.566,67 4//12 funzioni strumentali settembre-dicembre 2010

€ 2.144,48 4/12 incarichi specifici settembre-dicembre 2010

€ 1.236,20 4/12 ore eccedenti settembre-dicembre 2010

## ENTRATE

**Aggregato 01 – avanzo di amministrazione – € 430.675,58**Voce 01 **non vincolato** € 275.301,82

La voce è riferita a economie verificatesi negli anni precedenti sui quali non esistono vincoli di destinazione. Nello specifico deriva da economie sui vari capitoli di spesa sul funzionamento, progetti, contrib. non vincolati alunni, fondo di riserva, maggiori interessi non utilizzati nel corso dell'esercizio precedente e prelevati dalla voce Z disponibilità da programmare.

Voce 02 **vincolato** € 155.373,76

Trattasi di assegnazioni di fondi per i quali esiste il vincolo di utilizzazione e di reimpiego delle eventuali economie. Tali fondi provenienti da economie come sotto elencate, e riutilizzate nelle seguenti attività e progetti per l'esercizio 2011, assommano ad € 155.373,76

		<b>importo utilizzato</b>	destinazione P.A. 2010	zona Z
Fondo istituto 2010/11	4/12	35.273,18	A 3 SPESE PERS.	
Fondo istituto 2010/11	4/12	11.472,15	PROGETTI	
Funz.strum.	4/12	<b>3.566,67</b>	A 3 SPESE PERS.	
Incar.spec.	4/12	2.144,48	A3 SPESE PERS.	
Ore eccedenti	4/12	<b>1.236,20</b>	A3 SPESE PERS	
Avanzo fis		8.529,84	A3 SPESE PERS	
Avanzo fondi recupero		16.922,58	A3 SPESE PERS	
Avanzo Provincia		917,50	A3 SPESE PERS	
Avanzi progetti		4.040,25	P.88 ECDL	
		2.800,00	P. 125 FOTOGRAFIA	
		2.158,00	P.89 MUSICA CINEMA	
		1.376,00	P. 90 TEATRO	
		1.000,00 geopol.	P. 104 CONFERENZE	
		570,00	P.83 ORIENT.IN RETE	
		190,00	P.103ANALISIMATEM.	
		269,00	P.120 SCRITT.CREAT.	
		30,00 –alpha test	A2 F.DIDATT.	
		5.032,67	P. 81 FORMAZ.	
		32.695,63	P.87 LINGUE	
		3.627,75	P.121 ASTR.ATTIVA	
P. SCUOLAMIA		1000,00	A2 F.DIDATT.	
LEGGE 440		4326,66	A2- F.DIDATT.	
P. COMENIUS		8.304,35	P. 119 P.COMENIUS	



Indennità direzione ( compresa nello stanziamento del fondo istituto)

In base alla sequenza contrattuale del personale ATA del 25/7/2008 che ha rideterminato i criteri di calcolo della suddetta indennità a favore del DSGA , e che fa parte da quest'anno del Fondo dal quale deve essere detratta per determinare l'importo disponibile per la contrattazione d'istituto.

Quota fissa 1.750,00 –CIA ( 64,50 X 12 MESI = 774 ) € 976,00

Quota variabile € 650,00 per i licei

€ 30,00 x 94 ( persone docente e ata in organico di diritto ) € 2.820,00

l'importo determinato è calcolato sulla base della quota variabile per il DSGA titolare distaccato e la quota fissa e variabile per il DSGA in servizio tutto l'anno.

DSGA in servizio 976,00 + 2.820,00 + 650,00 = 4.446,00 quota fissa e variabile

DSGA titolare 650,00 + 2.820,00 = 3.470,00 quota variabile

-----  
7.916,00

oneri c/stato

24,20% inpdap

8,50% irap

2.588,54

-----  
10.504,54

## **FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI**

Assegnazione in base all'accordo Nazionale fra MIUR e Organizzazioni sindacali del 18/5/2010 concernente le risorse di cui all'art.33, 62 e 87 del CCNL 2006/09 che detta i seguenti parametri:

### **FUNZIONI STRUMENTALI**

Quota base € 3.006,33

€ 109,91 x 70 ( docenti in organico diritto ) € 7.693,70

-----  
€ 10.700,02

### **INCARICHI SPECIFICI**

€ 268,06 X 24 ( pers. ATA in organico diritto esduso DSGA) € 6.433,44

### **ORE ECCEDENTI**

€ 52,98 X 70 € 3.708,60

GRUPPO SPORTIVO

€ 15.224,50

€ 3.044,90 x 5 ( docenti in organico diritto) € 15.224,50

Non iscrivibile a bilancio.

### **ALTRI FINANZIAMENTI**

#### **Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione -**

Non essendo pervenute comunicazioni da parte della regione Lazio, non si prevedono somme in entrate al programma. Eventuali finanziamenti saranno iscritti successivamente con le relative variazioni.

#### **Aggregato 04 – fina.ti da enti locali o da altri istituzioni pubbliche – € 13.000,00**

Preventivata una cifra minore, 10.000,00 euro, del precedente anno scolastico per fondi della Provincia relativi al fondo di minuto mantenimento e urgente funzionamento.- Assegnati dal Comune di Roma 3000,00 euro per Romarock Romapop

#### **Aggregato 05 – contributo da privati –VINCOLATI**

I contributi previsti in questo aggregato sono relativi alle spese per viaggi d'istruzione all'estero previsti per il corrente anno scolastico, i contributi degli alunni per assicurazione e per le attività para extra scolastiche.

1 – contributo viaggi	€ 205.300,00
2 - assicurazione	7.000,00
3 - ECDL	1.254,90

#### **Aggregato 05 – contributo da privati –NON VINCOLATI € 113.000,00**

E' stato preventivato sulla base di € 120,00x n.1000 alunni. All'importo sono detratti € 7000,00 per assicurazione alunni .

#### **Aggregato 05–contributoda privati–ALTRI NON VINCOLATI €9.000,00**

Sono relativi a contributi volontari della, concessionaria dei distributori automatici di bevande e merendine e la pizzeria per il servizio di Ristoro volante nel liceo.

#### **Aggregato 07 – altre entrate –**

Previsione interessi maturati su c/c/ bancario

€ 500,00

**TOTALE DELLE ENTRATE**

**€ 811.057,98**

## **ANALISI USCITE**

### ATTIVITA'

#### USCITE

**Aggregato A01 funzionamento amministrativo generale. € 37.900,0**

L'attività è finanziata da:

avanzo non vincolato	1000,00
dotaz.ordinaria-funzionamento amm.vo e didatt.	13.440,00
famiglie non vincolati	19.533,43
altre entrate	500,00

L'obiettivo è finalizzato a realizzare l'unitarietà e l'efficienza dei servizi amministrativo-generalisti in coerenza alle finalità del POF e all'ottimizzazione del servizio per tutta l'utenza scolastica. Sarà utilizzato per acquisto materiale di cancelleria, modulistica, stampati, materiale di consumo carta, toner, cartucce per PC, libri ed abbonamenti a riviste per uso amministrativo, spese postali e telegrafiche, manutenzione delle macchine di ufficio, noleggio fotocopiatrici, spese per visite fiscali, compenso all'esperto esterno responsabile della sicurezza e spese inerenti il D. LGS. 81/2008 ex D.lgs.626.

Saranno inoltre imputate le minute spese per il reintegro del fondo a favore del DSGA € 500,00

**Aggregato A02 funzionamento didattico generale € 29.700,00**

L'attività è finanziata da:

Avanzo vincolato	€ 5.356,66
Avanzo non vincolato	€ 17.343,34
Famiglie vincolati-assicurazione	€ 7.000,000

Le risorse supportano le attività didattiche non previste negli specifici progetti

Tali somme troveranno le rispettive uscite nell'acquisto di sussidi per alunni, materiale facile consumo, come carta, materiale informatico, accessori per attività sportive. Vengono considerate nelle uscite anche le spese per partecipazione alla rete scuole, la manutenzione ordinaria macchinari ed incontri con esperti esterni per conferenze durante l'anno scolastico. Vengono imputate a questa attività le spese per l'assicurazione volontaria degli alunni e l'acquisto di materiale tecnico per il progetto Scuola mia..

**Aggregato A03**

**spese per il personale****€ 84.977,95**

L'attività è finanziata da:

Avanzo vincolato	68.590,45
Budget supplenze	16.387,50

Sono previste le spese per:

- Pagamento supplenti temporanei nonché versamento ritenute irpef, addizionali, inps, tfr
- 4/12 funzioni strumentali -inc.spec.-ore ecced.-fis -recup.
- Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione (IRAP-INPS-INPDAP)
- Le attività da retribuire con il fondo d'Istituto per il personale docente sono quelle previste dalla contrattazione decentrata approvata il 22/12/2010

I suddetti compensi consentono una più efficace realizzazione dell'offerta formativa grazie all'azione di coordinamento dei docenti incaricati delle funzioni strumentali e al supporto ai progetti in atto da parte del personale ATA..

Il trattamento accessorio del personale, viene attribuito alla presente voce per facilitarne la gestione finanziaria globale ,ma non comprende le ore di FIS assegnate ai progetti.

**Aggregato A04 Spese d'investimento****€ 10.000,00**

L'attività è finanziata da :

contrib.privati non vincolati € 10.000,00

L'obiettivo è di potenziare le strutture operative della scuola per migliorare l'offerta formativa. Si prevede inoltre una spesa per l'acquisto di una macchina lavasciuga per la palestra..

**Aggregato A05 – manutenzione edifici – € 10.000,00**

La somma è preventivata sulla base dell'assegnazione dell'anno precedente da parte della Provincia e sarà utilizzata per la manutenzione dell'edificio scolastico e per spese di pulizia e cancelleria della segreteria.

**TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ ( AGGREGATI 1-5 )****€ 172.577,95**

Il presente Programma Annuale e la Relazione illustrativa, predisposti dal Dirigente scolastico e proposti dalla Giunta Esecutiva, sono affissi all'albo della scuola

IL D.S.G.A.  
(Patrizia Moronesi)

Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Gabriella Urbano)