



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO GINNASIO STATALE
“ORAZIO”

PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *prof. Massimo Bonciolini*

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: *Alberta Zappaterreno*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 da proporre al Consiglio d'Istituto per la relativa delibera.

Premessa

Il "Programma annuale" ha la finalità di impostare sul piano finanziario la programmazione didattica e formativa prevista dal Piano dell'Offerta formativa della scuola. La redazione del Programma deve, quindi, tener presente gli obiettivi finali previsti dal piano formativo della scuola, coniugandoli con l'efficacia, l'economicità e l'efficienza di una buona organizzazione. Il criterio ispiratore deve essere quello di saper distribuire con equilibrio e lungimiranza le somme a disposizione in tutti i settori e su tutti i progetti che concorrono alla realizzazione del PTOF.

La scuola è impegnata nella ricerca di un miglioramento qualitativo del progetto didattico e dei servizi ad esso connessi, con scelte di campo significative: rapporto positivo con il territorio e attenzione ai bisogni e agli aspetti socio-relazionali degli studenti, arricchimento dell'offerta formativa in relazione alla specificità degli indirizzi di studio e alle esigenze espresse dall'utenza, innovazione tecnologica e supporto strumentale alla didattica e all'organizzazione del lavoro, utilizzazione delle risorse aggiuntive (Funzioni strumentali al PTOF, Funzioni specifiche, Fondo d'Istituto) per attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi individuati nel Piano dell'Offerta Formativa e al processo di cambiamento connesso all'autonomia.

Il Progetto educativo ed il P.A.

Il Programma annuale relativo all'E.F. 2017, che è stato predisposto secondo le vigenti disposizioni, si presenta come documento di programmazione "integrata" in quanto asseconda sul piano finanziario le particolari esigenze didattico-educative della scuola, evidenziate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il PTOF 2016-2019 aspira a dettare per i prossimi anni le linee didattico-educative del Liceo che si caratterizzeranno per la valorizzazione delle conoscenze, abilità e competenze degli studenti, come definite dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli. Infatti la finalità prioritaria che investe le scelte didattiche e conseguentemente quelle metodologiche è l'innalzamento della qualità della proposta formativa, intesa come trasmissione di saperi interdisciplinari, per una lettura unitaria della complessità del reale e della storia.

Fondamentali sono le iniziative miranti al perseguimento del successo formativo. L'innalzamento della proposta culturale e formativa si può ottenere solo ristabilendo la centralità dell'alunno nei processi di apprendimento ma anche delle discipline nella trasmissione dei contenuti culturali su cui costruire una seria preparazione.

I laboratori didattici sono proposti in orario extracurricolare anche nella forma di intersezione disciplinare, vale a dire di integrazione, completamento e arricchimento di una disciplina con l'apporto di altre. Infatti l'unitarietà dei saperi si costruisce certo sulla base di elementi comuni alle discipline ma anche sulla conoscenza delle diverse prospettive con cui le discipline affrontano un problema.

I progetti d'Istituto si configurano come proposte rispondenti alla traduzione delle istanze educative espresse nel presente P.T.O.F. ed individuabili nelle aree riservate alle "educazioni" (educazione alla salute, ai linguaggi, alla solidarietà etc.)

Accanto ad essi maggiore spazio hanno acquisito i progetti in rete, tra scuole del territorio e della città, al fine di realizzare iniziative comuni fondate sul principio della corresponsabilità formativa.

Infine i corsi di recupero, gli sportelli didattici e le altre attività di supporto ed approfondimento sono stati organizzati in numero sufficiente per rispondere alle necessità degli studenti ed affidati a personale altamente qualificato, sia interno che esterno.

Il P.T.O.F. è, dunque, un documento che si qualifica come segno e simbolo di unità, costruito armonicamente attraverso scelte condivise da tutte le componenti interne alla scuola, nel rispetto delle prerogative di ciascun soggetto istituzionale coinvolto.

Le scelte condivise consentono la costruzione del senso di appartenenza ad una comunità e strutturano positivamente l'identità di una organizzazione, con la promozione di un clima collaborativo necessario nell'indagine e nell'analisi dei fenomeni socio-economici che caratterizzano il territorio e, più in generale, la società contemporanea.

Il P.A. intende pertanto sostenere tutte le attività che sono finalizzate:

1. Al potenziamento della cultura dell'autonomia:
 - a) promozione di iniziative ed azioni di ricerca educativa mediante intese e forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e/o con enti ed associazioni culturali operanti sul territorio;
 - b) realizzazione di un'azione sistematica di orientamento durante l'intero percorso formativo per consentire lo sviluppo delle potenzialità, degli interessi e delle attitudini degli studenti;
2. Allo sviluppo dell'educazione, alla cultura umanistica e scientifica (con valorizzazione della specificità dell'indirizzo linguistico); particolare attenzione è stata rivolta alla dotazione e valorizzazione dei laboratori informatici e delle aule che sono state fornite di kit multimediali, intesi quali strumenti metodologici del processo di insegnamento-apprendimento:
 - a) incremento delle iniziative volte a motivare gli studenti allo studio delle discipline scientifiche (Conferenze di personalità del mondo politico, culturale e dell'economia; partecipazione a gare, concorsi, incontri);
 - b) Promozione di scambi culturali, in Europa, negli Stati Uniti e in Australia.
3. Alla realizzazione di una offerta formativa differenziata, per interventi di recupero e sostegno, per approfondimenti specifici e per la promozione dell'eccellenza; in particolare all'accoglienza, intesa come attività strategica tendente a ridurre significativamente l'insuccesso scolastico, utilizzando strumenti metodologicamente idonei nell'ambito anche della flessibilità didattica e organizzativa prevista dal Regolamento dell'autonomia.
4. Alla visibilità della azione formativa della scuola (sito web, giornale della scuola, pubblicazioni, quali I Quaderni del liceo Orazio.....)

5. Al protagonismo degli studenti:
 - a) sostegno alle iniziative degli studenti a valenza culturale, di ricerca e studio;
 - b) promozione dell'educazione all'integrazione ed alla cultura della tolleranza;
6. A promuovere forme periodiche di monitoraggio delle attività e di predisposizione di modalità di valutazione dei risultati in termini quantitativi e qualitativi.

La proposta culturale della scuola, pertanto, si articola in "aree progettuali" rispondenti alle esigenze didattico-educative ed organizzative sopra indicate e sostenute dal P.A.:

1. Direzione e coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa;

2. Valorizzazione delle risorse umane;

3. Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta didattica

- 3.1 Dipartimento umanistico (lettere)
- 3.2 Dipartimento lingue straniere
- 3.3 Dipartimento di Storia, Filosofia, Psicologia, Religioni
- 3.4 Dipartimento delle discipline scientifiche
- 3.5 Dipartimento delle attività artistiche
- 3.6 Dipartimento delle attività sportive
- 3.7 Dipartimento delle attività formative

4. Educazione alla salute.

Per quanto riguarda l'Area 1 *Direzione e coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa*, lo staff di Presidenza dovrà assicurare una continua collaborazione con la Dirigenza per la gestione dei rapporti con gli studenti ed i genitori, nel rispetto del Regolamento di Istituto, garantendo una efficace organizzazione delle attività didattiche nelle tre sedi e riducendo al minimo le possibili disfunzioni nello svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari.

Le Funzioni Strumentali, individuate dal Collegio docenti in modo tale da coprire tutte le aree strategiche per la gestione della scuola, dovranno raggiungere, ciascuna nel suo ambito di competenza, attraverso un'azione costante e mirata, gli specifici obiettivi ad esse assegnati.

In particolare per l'Area 2 *Valorizzazione delle risorse umane*, la F. S. *Gestione P.T.O.F.* dovrà verificare la realizzazione della articolata e complessa progettualità proposta dai docenti e monitorarne l'effettiva ricaduta sull'utenza, mediante l'utilizzazione di appositi strumenti di autovalutazione di Istituto, in grado di fornire utili indicazioni sul grado di soddisfazione di studenti e genitori, al fine di correggere ed eventualmente integrare la proposta educativa della scuola.

La F. S. *servizi ed interventi per gli studenti* dovrà perseguire l'obiettivo di una sensibile riduzione del tasso di ripetenza, soprattutto nel primo anno di corso, nonché in generale dell'insuccesso formativo e della dispersione scolastica; a tal fine la gestione delle risorse per le attività di recupero e supporto è stata programmata in modo articolato e flessibile per coprire l'intero arco dell'anno scolastico, ivi compreso il periodo estivo.

Per l'Area 3. *Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta didattica*, i referenti dei Progetti e dei laboratori inseriti nel P.T.O.F., articolati nei sette Dipartimenti indicati all'interno dell'Area stessa, dovranno curare la diffusione delle informazioni relative alle rispettive proposte e verificarne la corretta attuazione segnalando gli eventuali elementi di criticità e la effettiva ricaduta didattica delle stesse.

Particolare rilevanza rivestono tutte le attività afferenti all'Area 4. *Educazione alla salute*, che dovranno realizzare un tangibile miglioramento del rapporto degli studenti con l'Istituzione scolastica attraverso una articolata rete di interventi svolti in collaborazione con le ASL e con le Associazioni selezionate per l'affidabilità e la professionalità dimostrate: la riduzione dell'insuccesso e della dispersione scolastica, del disagio psicologico e degli episodi di devianza costituirà l'obiettivo prioritario che tale Area progettuale dovrà perseguire.

Il Programma deve curare tutte le dimensioni della realtà scolastica, senza dimenticarne l'unità. In altre parole: a) l'attività didattica, formativa e culturale; b) l'organizzazione, l'idoneità e la cura degli spazi, le dotazioni strumentali. Di fatto, allora, il Programma deve stanziare somme sia per quanto espresso in a) incluse lezioni e corsi straordinari, conferenze e convegni interni, viaggi, soggiorni-studio, scambi culturali e visite culturali, attività di laboratorio, sia per quanto espresso in b) tra cui di rilievo è il rispetto del D.Lg.vo 81/08 riguardante la sicurezza, la qualificazione e il miglioramento dei locali e degli spazi, l'acquisto di attrezzi, sussidi, strumenti, suppellettili indispensabili, l'assistenza alle apparecchiature.

Il Programma deve dunque riuscire a coprire, in un'unica armonica visione, le attese di tutti i settori della scuola, destinando somme adeguate e proporzionate.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A. La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico si hanno n. 1154 alunni distribuiti su 50 classi così ripartite:

- n. 31 classi sede centrale
- n. 9 classi sede succursale di Via Isola Bella
- n. 10 classi sede succursale di Via Spegazzini

B. Il personale:

L'organico docente e amministrativo dell'Istituto, è costituito rispettivamente da 103 docenti e 28 ATA così distribuito:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 8 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 4 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (due dei quali fruiscono di P.T. con un servizio settimanale di n.24 e n.30 ore) e n.1 assistente tecnico con rapporto di lavoro a tempo determinato per n.18 ore settimanali;
- n. 14 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Inoltre:

- n. 1 docente collocato fuori ruolo.

C. Il territorio e le sue esigenze

Il Liceo si articola su tre sedi:

- la sede centrale di Via Savinio e la succursale di Via Isola Bella site nel III Municipio;
- la succursale di Via Spegazzini, in cui è collocato il liceo linguistico, sita nel IV Municipio.

Le utenze relative ai due territori hanno caratteristiche diverse per la tipologia di insediamento abitativo e produttivo; da ciò naturalmente scaturiscono differenti esigenze formative e culturali.

Roma, 17/11/2016

Il Presidente della G.E.
Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Bonciolini
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3, co.2, D.Lvo 39/93)

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2017

- PARTE PRIMA -

Sulla base del P.T.O.F. per l'a.s. 2016/2017, la Giunta esecutiva procede all'esame dei singoli aggregati d'entrata.

ENTRATE

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>		<i>Importi</i>
01		Avanzo d'amministrazione presunto	216.539,25
	01	Non vincolato	109.337,41
	02	Vincolato	107.201,84
02		Finanziamenti dello Stato	41.415,51
	01	Dotazione ordinaria	22.983,02
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	18.432,49
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	302.231,06
	01	Famiglie non vincolati	72.231,06
	02	Famiglie vincolati	230.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	120,00
	01	Interessi	120,00
08		Mutui	
Totale entrate			560.305,82

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" dell'Istituto.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversi bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli dell'istruzione, di formazione e di orientamento.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2016 al **17/11/2016** si sono avute economie di bilancio ammontanti complessivamente a € **216.539,25** (€ **109.337,41** avanzo non vincolato + € **107.201,84** avanzo vincolato) come sotto elencate:

FONDI VINCOLATI – voce 02

Avanzo di Amm.ne non Vincolato	109.337,41
<i>Avanzo di Amm.ne Vincolato</i>	
<i>Provincia/Ass. alunni dis.</i>	<i>394,57</i>
<i>Art.8 d.l. 104/2013</i>	<i>1.809,97</i>
<i>alunni vincolati-viaggi</i>	<i>49.804,17</i>
<i>alunni vincolati-scambi</i>	<i>2.792,26</i>
<i>alunni vincolati-certificazioni</i>	<i>8.928,95</i>
<i>Orientamento</i>	<i>51,00</i>
<i>AltAcademy</i>	<i>6.400,00</i>
<i>Furto</i>	<i>145,00</i>
<i>assic rimb. Furto</i>	<i>3.685,08</i>
<i>Regione/sapere i sapori</i>	<i>1.595,67</i>
<i>Acquisto libri in comodato</i>	<i>2.533,80</i>
<i>Miglior.processo autvalutaz</i>	<i>12,79</i>
<i>Spese attr. H</i>	<i>73,53</i>
<i>Euroscola</i>	<i>0,06</i>
<i>PON CLASSI IN RETE (P74)</i>	<i>632,44</i>
<i>Alternanza scuola lavoro (P75)</i>	<i>25.952,13</i>
<i>PON NUOVI AMBIENTI(P76)</i>	<i>2.390,42</i>

FONDI NON VINCOLATI – voce 01

Avanzo di Amm.ne non Vincolato	107.201,84
<i>Contr. alunni no vinc.</i>	<i>82.966,69</i>
<i>Fun/to Stato no vinc.</i>	<i>2.775,83</i>
<i>altre entrate</i>	<i>17.894,89</i>
<i>exchange</i>	<i>700,00</i>
<i>contr. BAR</i>	<i>5.000,00</i>

L'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione, stante la compilazione del P.A. 2017 anticipato al mese di novembre c.a., è momentaneamente così di seguito ripartito. Quando l'Avanzo di Amministrazione sarà definitivamente accertato e cioè al termine dell'attuale esercizio finanziario, si opereranno gli adeguati e necessari prelievi.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>		<i>Importo vincolato</i>	<i>Importo non vincolato</i>
A		Attività		
	A01	Funz./to amm.vo generale		
	A02	Funz./to didattico generale		
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese di investimento		
	A05	Spese per manutenzione edifici		
P		Progetti		

	P62	Stare bene con se stessi		
	P67	Dipartimento umanistico		
	P68	Dipartimento lingue straniere		
	P69	Dipartimento storia, filosofia, rel		
	P70	Dipartimento discipline scientifiche		
	P71	Dipartimento attività artistiche		
	P72	Dipartimento attività formative	1.809,97	
	P/73	Dipartimento attività sportive		
Totale generale			1.809,97	

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Con la circolare prot. n. 14207 dell' 29/09/2016 il MIUR ha comunicato l'assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico, compenso ai Revisori e per Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015 ai fini della predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, periodo gennaio-agosto 2017. La risorsa finanziaria di cui sopra, oltre la quota ordinaria per il funzionamento amministrativo-didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

- a) € 1.333,33 quota fissa per istituto
- b) € 18.592,00 quota per alunno (€ 24,00 per alunno)
- c) € 2.791,02 quota compenso Revisori dei conti
- d) € 120,00 quota per alunno diversamente abile (€ 15,00 per alunno)
- e) € 146,67 quota per classi terminali (€ 20,00 per classe terminale)

Tali somme vengono così introitate

ENTRATE AGGREGATO 02 - voce 01 Dotazione ordinaria

<i>Aggreg/voce</i>	<i>Ente</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importi in euro</i>
02/01	M.I.U.R.	Dotazione ordinaria E.F. 2017 periodo gennaio-agosto 2017 Compenso ai revisori dei conti	20.192,00 2.791,02
TOTALE			22.983,02

ENTRATE AGGREGATO 02 - voce 04 Altri finanziamenti vincolati

<i>Aggreg/voce</i>	<i>Ente</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importi in euro</i>
02/04	M.I.U.R.	Risorsa finanziaria finalizzata alle attività di Alternanza Scuola-lavoro (periodo gennaio/agosto 2017)	18.432,49
TOTALE			18.432,49

AGGREGATO 04
FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O
ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

ENTRATE AGGREGATO 04 - voce 01
Unione Europea

<i>Aggreg/voce</i>	<i>Ente</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importi in euro</i>
04/01	Unione Europea		
TOTALE			

ENTRATE AGGREGATO 04 - voce 03
Provincia vincolati

<i>Aggreg/voce</i>	<i>Ente</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importi in euro</i>
04/03	Provincia		
TOTALE			

A G G R E G A T O 0 5 C O N T R I B U T I D A P R I V A T I

ENTRATE AGGREGATO 05 - voce 01 (famiglie non vincolati)

ENTRATE AGGREGATO 05 - voce 02 (famiglie vincolati)

ENTRATE AGGREGATO 05 - voce 04 (altri vincolati)

Il contributo volontario delle famiglie è stabilito in € 130,00. Tale contributo è necessario per finanziare un PTOF complesso e ricco, ad integrazione del finanziamento pubblico.

L'importo di **€ 72.231,06** (CONTRIBUTI NON VINCOLATI) è quanto si prevede prudenzialmente di incassare entro il mese di febbraio, considerando i versamenti effettuati gli anni precedenti.

La previsione di **€ 230.000,00** (CONTRIBUTI VINCOLATI) è così ripartita:

- € 72.231,06 contributi famiglie non vincolati
- € 100.000,00 viaggi d'istruzione;
- € 30.000,00 certificazioni linguistiche
- € 100.000,00 scambi culturali

€ 302.231,06 Totale

<i>Aggreg/voce</i>	<i>Ente</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importi in euro</i>
05/01	Famiglie	Contributi non vincolati (spese per assicurazione, funzionamento didattico generale)	72.231,06
05/02	Famiglie	Contributi vincolati (spese per viaggi di istruzione, esami certificazioni lingue straniere, scambi culturali, attività di orientamento)	230.000,00
05/04	Altri vincolati		
TOTALE			302.231,06

AGGREGATO 07 / 0
ALTRE ENTRATE

ENTRATE AGGREGATO 07 - voce 01 (interessi)

<i>Aggreg/voce</i>	<i>Ente</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Importi in euro</i>
07/01	Tesoreria Stato	Interessi (anno 2016)	120,00
		TOTALE	120,00

- P A R T E S E C O N D A -

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle spese, che compongono il programma annuale, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE

<i>Aggr.</i>	<i>Voce</i>		<i>Importi</i>
A		ATTIVITA'	38.706,80
	A01	Funzionamento amministrativo generale	28.683,02
	A02	Funzionamento didattico generale	1.920,00
	A03	Spese di personale	8.103,78
	A04	Spese di investimento	
	A05	Spese per la manutenzione di edifici	
P		PROGETTI	306.369,74
	P/62	Stare bene con se stessi	232,20
	P/67	Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta formativa e didattica - Dipartimento Umanistico	928,88
	P/68	Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta formativa e didattica- Dipartimento Lingue Straniere	160.632,58
	P/69	Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta formativa e didattica- Dipartimento Storia, Filosofia, Religione	487,71
	P/70	Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta formativa e didattica- Dipartimento Discipline scientifiche	5.550,64
	P/71	Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta formativa e didattica- Dipartimento Attività Artistiche	73.362,01
	P/72	Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta formativa e didattica- Dipartimento Attività Formative	112.003,55
	P/73	Ricerca, sperimentazione e sviluppo, ampliamento dell'offerta formativa e didattica- Dipartimento Attività Sportive	739,68
R		Fondo riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		TOTALE USCITE	
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	214.729,28
		TOTALE A PAREGGIO	560.305,82

ATTIVITA' A/01
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
(risorse per il supporto
organizzativo, amministrativo generale
all'attività formativa della scuola)

La **Spesa** per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **28.683,02** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sottoconto</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
A/01	2/0	Beni di consumo:	
	2/1/1	carta	1000,00
	2/1/2	cancelleria	1000,00
	2/1/3	stampati	500,00
	2/2/2	pubblicazioni	500,00
	2/3/2	vestiario	
	2/3/9	materiale informatico e software	500,00
	2/3/10	materiale sanitario e igienico	1500,00
		Totale	5.000,00
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/1/3	consulenza giuridico amm/va	1500,00
	3/6/5	man/ne hardware	3500,00
	3/7/4	Licenze d'uso software	4000,00
	3/8/1	telefonia fissa	1500,00
	3/12/2	Assicurazioni su beni mobili	1.000,00
	3/12/3	Assicurazioni Resp.Civ.Terzi	7.000,00
		Totale	18.500,00
	4/0	Altre spese:	
	4/1/1	oneri postali e telegrafici	1500,00
	4/1/7	compenso ai Revisori (8/12 E.F. 2016)	2.791,02
		Totale	4.291,02
	6/0	Beni d'investimento	
	6/3/7	Mobili e arredi per ufficio	
	6/3/10	Impianti e attrezzature	
		Totale	
	7/0	Oneri su finanziamenti pubblici	892,00
	7/1/3	Spese di tenuta conto	892,00
	Totale		
TOTALE			28.683,02

La previsione complessiva in **Entrata** di € **28.683,02** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Finanziamento Stato (2/1)	20.683,02	funzionamento amministrativo e compenso Revisori (8/12 E.F. 2016)
Contributi alunni no vincolo (5/1)	8.000,00	assicurazioni
TOTALE		28.683,02

ATTIVITA' A/02
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
(risorse e strumenti di supporto alle
attività curricolari ed extracurricolari per
quanto non previsto negli specifici
progetti)

La **Spesa** per il funzionamento didattico generale prevista in € **1.920,00** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sottoconto</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
A/A02	2/0	Beni di consumo:	
	2/1/1	carta	120,00
	2/2/2	pubblicazioni	
	2/3/9	materiale informatico e software	
	2/3/11	materiale did. e scient.	
		Totale	120,00
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/7/1	noleggio e leasing impianti e macchinari	
	3/8/1	telefonia fissa	1.800,00
		Totale	1.800,00
	4/0	Altre spese	
	4/1/10	rimborso contributi alunni	
	4/2/3	partecipazione a reti scolast.	
	4/3/1	Borse di studio e sussidi agli alunni	
	Totale		
	6/0	Beni d'investimento	
	6/3/9	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	
	6/3/11	hardware	
	6/3/13	Materiale bibliografico	
		Totale	
TOTALE			1.920,00

La previsione complessiva in **Entrata** di € **1.920,00** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Finanziamento Stato (2/1)	1.800,00	Fondi MIUR-Dotazione Ord.(telefonia)
Avanzo di amm/neo vincolo(1/1)		
Avanzo di amm/neo vincolo(1/2)		
Altre entrate (interessi su c/c postale e bancario) (7/1)	120,00	Interessi su c/c postale (conto di credito postale e conto Tesoreria)
TOTALE	1.920,00	

ATTIVITA' A / 03
SPESE DI PERSONALE
(spese per formazione, recuperi)

La **Spesa** per il personale prevista in € **8.103,78** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sottoconto</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0/0	Personale	
	1/5/1-1/5/2-1/5/3-1/11/10-1/11/17-1/11/22	Attività al personale docente per attuazione POF (referenti, coordinatori, segretari, direttori laboratori, commissioni, comitati e referenti) Totale h 349	8.103,78
	1/7/1-1/7/2-1/7/3-1/11/24-1/11/25-1/11/26	Corsi di recupero -Attività di sostegno e di supporto allo studio Totale	8.103,78
	3/0	Acquisto di servizi...	
	3/2/7	Altre prestazioni prof. e spec. (aggiornamento personale docente) Totale	
TOTALE			8.103,78

La previsione complessiva in **Entrata** di € **8.103,78** è così giustificata:

<i>tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Avanzo di amm/ne no vincolo(1/1)		
Avanzo di amm/ne vincolo(1/2)		
Contributi alunni no vincolo (5/1)	8.103,78	attuazione POF
TOTALE	8.103,78	

ATTIVITA' A/A04
SPESE DI INVESTIMENTO
(spese per ampliamento dotazione patrimoniale)

La **Spesa** per l'ampliamento della dotazione patrimoniale prevista in € è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sottoconto</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	2/0	Beni di consumo	
	2/3/11	Materiale didattico e scient.	
		Totale	
	6/0	Beni d'investimento	
	6/3/10	Impianti e attrezzature	
		Totale	
		TOTALE	

La previsione complessiva in **Entrata** di € è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Altre entrate (5/4)		
Avanzo di amm/ne no vincolo (1/1)		
TOTALE		

S P E S E P E R I P R O G E T T I

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), "esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della propria autonomia" E' il principale strumento di lavoro (legge 59/97) e contiene le linee d'indirizzo delle singole istituzioni scolastiche scaturite dalla mediazione tra le indicazioni ministeriali a livello nazionale e le esigenze espresse da ogni singolo istituto e dal relativo territorio.

P/62

STARE BENE CON SE STESSI, STARE BENE CON GLI ALTRI (EDUCAZIONE ALLA SALUTE)

(risorse per offrire agli studenti informazioni e consultazioni sui problemi della loro età attraverso le seguenti modalità: apertura sportello CIC, colloqui con alunni e genitori, corsi di prevenzione. Compensi per gli operatori specialistici alunni disabili, spese per attrezzature disabili. Attuazione PTOF)

La **Spesa** per l'educazione alla salute prevista in € **232,20** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sott</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0	Personale	
P/62	1/5/1- 1/5/2- 1/5/3- 1/11/10- 1/11/17- 1/11/22	Progetti : 1) Educazione alla salute Totale	232,20 h 10
		Totale	232,20
	2/0	Beni di consumo	
	2/1/2	cancelleria	
	2/3/9	Mat. Informatico e software	
		Totale	
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/2/7	Altre prestazioni prof. e spec.	
		Totale	
		TOTALE	232,20

La previsione complessiva in **Entrata** di € **232,20** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Provincia vincolati (4/3)		
Avanzo di amm/neo no vincolo(1/1)		
Avanzo di amm/neo vincolo(1/2)		
Contributi alunni no vincolo (5/1)	232,20	attuazione PTOF
TOTALE	232,20	

P/67
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA DIDATTICA
Dipartimento umanistico
(risorse per progetti delineati nel PTOF per offrire agli
alunni una possibilità concreta di completare, integrare e
ampliare la propria preparazione)

La **Spesa** per l'ampliamento dell'offerta didattica prevista in € **928,88** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sott</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0	Personale	
P/67	1/5/1- 1/5/2- 1/5/3- 1/11/10- 1/11/17- 1/11/22	Progetti: 1) certamina h 8 (doc) 2) certamina h 14 4) letteratura e concorsi h 4 5) facciamo un libro Premio Strega h 3 6) Olimpiadi di Italiano h 3 Totale ore h 32	928,88
		Totale	928,88
	2/0	Beni di consumo	
	2/2/2	pubblicazioni	
		Totale	
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/4/4	Certamina (iscrizioni e spese per partecipazione alle gare)	
		Totale	
		TOTALE	928,88

La previsione complessiva in **Entrata** di € **928,88** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Avanzo di amm/ve no vincolo(1/1)		
Contributi alunni no vincolo (5/1)	928,88	
TOTALE	928,88	

P/68
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA DIDATTICA
Dipartimento lingue straniere
(risorse per progetti delineati nel PTOF per offrire agli
alunni una possibilità concreta di completare, integrare e
ampliare la propria preparazione)

La **Spesa** per l'ampliamento dell'offerta didattica prevista in € **160.632,58** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sott</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0	Personale	
P/68	1/5/1-	Progetti:	30.632,58
	1/5/2-	1) lingua straniera (docenza) h 540	
	1/5/3-	2) lingua straniera (certificazioni) h 55	
	1/11/10-	3) lingue sorelle h 130	
	1/11/17-	4) laboratorio teatrale in Lingua Inglese h 6	
	1/11/22	5) laboratorio teatrale in Lingua Francese h 10	
		7) Atelier teatrale in lingua Francese h 20	
		8) La nostra Europa h 12	
		9) Scambio di classe h 6	
		Totale ore h. 779	
		Totale	30.632,58
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/1/6	Certificazioni lingue straniere	30.000,00
	3/13/1	Spese per scambi culturali	100.000,00
	3/13/2	Spese per scambi culturali a carico della scuola	
		Totale	130.000,00
		TOTALE	160.632,58

La previsione complessiva in **Entrata** di € **160.632,58** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Contributi alunni vincolati (5/2)	130.000,00	€ 100.000,00 scambi € 30.000,00 certificazioni
Avanzo di amm/ne no vincolo(1/1)		
Avanzo di amm/ne vincolo (1/2)		
Contributi alunni no vincolo (5/1)	30.632,58	Attuazione PTOF
TOTALE	160.632,58	

P/69
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA DIDATTICA
Dipartimento storia, filosofia, religione
(risorse per progetti delineati nel PTOF per offrire agli
alunni una possibilità concreta di completare, integrare e
ampliare la propria preparazione)

La **Spesa** per l'ampliamento dell'offerta didattica prevista in € **487,71** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sott</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0	Personale	
P/69	1/5/1-	Progetti:	487,71
	1/5/2-	1) olimpiadi di filosofia (docenza) h 9	
	1/5/3-	2) olimpiadi di filosofia h 3	
	1/11/10-		
	1/11/17-	Totale ore h 12	
	1/11/22		
		TOTALE	487,71

La previsione complessiva in **Entrata** di € **487,71** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Avanzo di amm/ve no vincolo(1/1)		
Contributi alunni no vincolo (5/1)	487,71	Attuazione PTOF
TOTALE	487,71	

P/70
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA DIDATTICA
Dipartimento discipline scientifiche
(risorse per progetti delineati nel PTOF per offrire agli
alunni una possibilità concreta di completare, integrare e
ampliare la propria preparazione)

La **Spesa** per l'ampliamento dell'offerta didattica prevista in € **5.550,64** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sotto</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0	Personale	
P/70	1/5/1- 1/5/2- 1/5/3- 1/11/10- 1/11/17- 1/11/22	Progetti: 1) giochi matematici h 18 (doc) 2) giochi matematici h 18 3) guardiamo le stelle h 3 4) lauree scientifiche h 40 (doc) 5) lauree scientifiche h 3 6) potenziamento della matematica h 48 (doc) 7) scienza e società h 3 Totale ore h 133	5.550,64
		Totale	5.550,64
	2/0	Beni di consumo	
	2/3/11	Materiale didattico e sc.	
		Totale	
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/2/7	Altre prestazioni prof. e spec.	
	3/4/6	Giochi matematici	
		Totale	
		TOTALE	5.550,64

La previsione complessiva in **Entrata** di € **5.550,64** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Avanzo di amm/neo no vincolo(1/1)		
Contributi alunni no vincolo (5/1)	5.550,64	Attuazione PTOF
TOTALE	5.550,64	

P/71
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA DIDATTICA
Dipartimento attività artistiche
(risorse per progetti delineati nel PTOF per offrire agli
alunni una possibilità concreta di completare, integrare e
ampliare la propria preparazione)

La **Spesa** per l'ampliamento dell'offerta didattica prevista in € **7.362,01** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sott</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0	Personale	
P/71	1/5/1- 1/5/2- 1/5/3- 1/11/10- 1/11/17- 1/11/22	Progetti: 1) Andiamo a teatro e al cinema h 10 2) CIAKlezione h 56 (doc) 3) Ciak lezione h 9 4) Il Teatro Classico Siracusa h 36 (doc) 5) Il Teatro Classico Siracusa h 11 6) La scuola adotta un monumento h 35 (doc) 7) La scuola adotta un monumento h 12 8) Archivio CLIL per la storia dell'arte h 16 9) Laboratorio teatrale h. 5 Totale ore h 190	7.362,01
		Totale	7.362,01
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/2/7	Altre prestazioni prof. e spec.	
		Totale	
		TOTALE	7.362,01

La previsione complessiva in **Entrata** di € **7.362,01** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Avanzo di amm/ve no vincolo(1/1)		
Contributi alunni no vincolo (5/1)	7.362,01	Attuazione PTOF
TOTALE	7.362,01	

P/72
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA DIDATTICA
Dipartimento attività formative
(risorse per progetti delineati nel PTOF per offrire agli
alunni una possibilità concreta di completare, integrare e
ampliare la propria preparazione)

La **Spesa** per l'ampliamento dell'offerta didattica prevista in € **112.003,55** è così ripartite:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sott</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0	Personale	
P/72	1/5/1- 1/5/2- 1/5/3- 1/11/10- 1/11/17- 1/11/22	Progetti: 1 orientamento scuola media h 23 2 orientamento scuola media h 77 3 interv.e serv. studenti h 110 4 area conc. e bandi MIUR/PON/POR/l.440/Enti h 65 5 gestione PTOF h 6 6 coord. Piano di Miglioramento h 30 7 Commissione viaggi h 30 8 coord. attività extracurr. h 125 9 progettazione e realizzazione percorsi tematici (Classi colorate) h 50 Totale ore (439+77) h 516	12.003,55
		Totale	12.003,55
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/2/7	Altre prestazioni prof. e spec.	
	3/13/1	Spese per viaggi d'istruzione	100.000,00
	3/13/2	Spese per viaggi d'istruzione a carico della scuola	
		Totale	100.000,00
		TOTALE	112.003,55

La previsione complessiva in **Entrata** di € **112.003,55** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Contributi alunni no vincolo (5/1)	10.193,58	attuazione PTOF
Contributi alunni vincolo (5/2)	100.000,00	viaggi d'istruzione
Avanzo di amm/ne no vincolo(1/1)		
Avanzo di amm/ne vincolo (1/2)	1.809,97	attuazione PTOF: €1.809,97 fondi MIUR D.L.104/2013
TOTALE	112.003,55	

P/73
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO, AMPLIAMENTO
DELL'OFFERTA DIDATTICA
Dipartimento attività sportive
(risorse per progetti delineati nel PTOF per offrire agli
alunni una possibilità concreta di completare, integrare e
ampliare la propria preparazione)

La **Spesa** per l'ampliamento dell'offerta didattica prevista in € **739,68** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sott</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
	1/0	Personale	
P/73	1/5/1-	Progetti:	
	1/5/2-	1) La Corsa di Miguel	h 8
	1/5/3-		
	1/11/10-		
	1/11/17-		
	1/11/22	Totale ore	h 8
		Totale	185,76
	2/0	Beni di consumo	
	2/3/6	Accessori per attività sportive e ricreative	553,92
		Totale	553,92
	3/0	Acquisto di servizi e di utilizzo beni di terzi	
	3/2/7	Altre prestazioni prof.li e specialistiche	
		Totale	
		TOTALE	739,68

La previsione complessiva in **Entrata** di € **739,68** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Avanzo di amm/neo no vincolo(1/1)		
Contributi alunni no vincolo (5/1)	739,68	attuazione PTOF
TOTALE	739,68	

P/75
ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

(realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro)

La **Spesa** per l'ampliamento dell'offerta didattica prevista in € **18.432,49** è così ripartita:

<i>Aggregato</i>	<i>Conto/Sott</i>	<i>Attività</i>	<i>Importi</i>
P/75	1/0	Personale	
	1/5/1- 1/5/2- 1/5/3- 1/11/10- 1/11/17	Compensi al personale docente	18.432,49
		Totale	18.432,49
		TOTALE	18.432,49

La previsione complessiva in **Entrata** di € **18.432,49** è così giustificata:

<i>Tipo finanziamento</i>	<i>Importo</i>	<i>Descrizione</i>
Finanziamento Statale- (2/4 altri fin. Vincolati)	18.432,49	Attività Alternanza Scuola-Lavoro
TOTALE	18.432,49	

R / Fondo di Riserva R / R98 Fondo di Riserva

Il fondo di Riserva (prevedibile fino al massimo del 5% del finanziamento della dotazione ordinaria) stabilito in **€ 500,00** sarà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi, relativamente al funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

risulta così composta:

FONDI VINCOLATI

Avanzo di Amm.ne Vincolato	105.391,87
<i>Provincia/Ass. alunni dis.</i>	394,57
<i>alunni vincolati-viaggi</i>	49.804,17
<i>alunni vincolati-scambi</i>	2.792,26
<i>alunni vincolati-certificazioni</i>	8.928,95
<i>Orientamento</i>	51,00
<i>AltAcademy</i>	6.400,00
<i>Furto</i>	145,00
<i>assic rimb. Furto</i>	3.685,08
<i>Regione/sapere i sapori</i>	1.595,67
<i>Acquisto libri in comodato</i>	2.533,80
<i>Miglior.processo autvalutaz</i>	12,79
<i>Spese attr. H</i>	73,53
<i>Euroscola</i>	0,06
<i>PON CLASSI IN RETE (P74)</i>	632,44
<i>Alternanza scuola lavoro (P75)</i>	25.952,13
<i>PON NUOVI AMBIENTI(P76)</i>	2.390,42

FONDI NON VINCOLATI

Avanzo di Amm.ne non Vincolato	109.337,41
<i>Contr. alunni no vinc.</i>	82.966,69
<i>Fun/to Stato no vinc.</i>	2.775,83
<i>altre entrate</i>	17.894,89
<i>exchange</i>	700,00
<i>contr. BAR</i>	5.000,00

Si ribadisce la rilevante consistenza dei residui attivi, concernenti le assegnazioni dovute dal MIUR a partire dall'anno 2004. Si tratta di somme volte a finanziare spese, già effettuate, con anticipazioni di cassa.

Tali residui, ancora non riscossi e relativi al periodo 2004 - 2015, ammontano ad **€ 122.243,27** su un totale di residui attivi di € 247.159,09 come riportato nel mod. L

Ai sensi e agli effetti delle note del MIUR. nn. 9537, 10773 e 9353 rispettivamente del 14/12/2009, 11/11/2010, 22/12/2011, l'Istituto si adopererà al fine di accantonare nell' Aggregato Z un importo pari ai residui attivi statali di cui sopra.

E' definito in € 1.000,00 l'importo del fondo per la gestione delle minute spese del direttore dei servizi generali e amministrativi.

Roma, 17 novembre 2016

Il Direttore dei Servizi Amministrativi
Alberta Zappaterreno