



+  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO SCIENTIFICO STATALE  
VIA FABRATERIA VETUS, s.n.c.  
03023 CECCANO (FR)  
Codice Fiscale: 92052850606 Codice Meccanografico: FRPS070001

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

*Dirigente Scolastico: PROF. GIUSEPPE GIACOMOBONO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: GRAZIA DELL'OLIO*

La presente relazione è stata predisposta sulla base della nota prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010 del Ministero dell'istruzione e dell'Università e ricerca – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, pervenuta a questa istituzione scolastica in data 15 novembre 2010, con la quale sono state impartite le istruzioni ed indicazioni riepilogative per il Programma annuale anno 2011”, con la stessa nota è stata assegnata a questa scuola la somma di € 48.116.00= da iscriversi nell'aggregato “02.01 Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria”.

La relazione, elaborata dal Dirigente Scolastico con il Direttore dei Servizi gen.li ed Amm.vi, sarà presentata alla Giunta Esecutiva che, in caso di approvazione, la invierà al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di bilancio preventivo 2011, per la prescritta approvazione.

Il programma, così come è stato articolato, mira alla realizzazione dell'offerta formativa della Scuola (POF) e all'innalzamento della qualità del servizio scolastico, mediante il finanziamento dei progetti e l'incentivazione della partecipazione del Personale alla responsabilità e alla gestione della Vita dell'Istituzione.

L'allocazione delle cifre nei vari settori di spesa risponde fundamentalmente alle seguenti aree di miglioramento, in coerenza con le finalità didattico educative dell'istituto:

1. Miglioramento del processo di insegnamento apprendimento a favore della crescita cognitiva e formativa della persona

- a) corsi di integrazione curricolare (recupero e/o approfondimento, help didattico)
- b) corsi di integrazione culturale extracurricolare (viaggi d'istruzione, ampliamento offerta formativa, stage, attività sportive ed espressive, educazione alla salute, attività di orientamento, di educazione alla cittadinanza e all'interculturale, sportello di ascolto)
- c) creatività studentesca d) formazione in servizio (ricerca azione, tirocinio, conferenze e corsi tenuti da esperti, autoformazione, approfondimenti tematici) e offerte formative alle famiglie e rapporti con il territorio e altre istituzioni scolastiche (partecipazione a reti di scuole)

2. Miglioramento dell'erogazione del servizio. Organizzazione scolastica e piano dell'offerta formativa

- a) gruppi di lavoro e collaborazioni per la gestione scolastica b) gruppi di progettazione per lo sviluppo del POF
- c) interventi a favore della qualità del servizio (trasparenza, comunicazione, accoglienza e monitoraggio)

3. Miglioramento delle strutture, degli ambienti e dei laboratori nei seguenti aspetti in ordine di priorità

- a) sicurezza b) funzionalità delle macchine e dei sussidi: rinnovo dei beni e dei laboratori c) manutenzione
- Verifiche finali di ogni processo, in coerenza con gli obiettivi prefissati, saranno effettuate con il metodo dell'autoanalisi da parte dei protagonisti (con costante monitoraggio in itinere e puntuali informazioni alla dirigenza circa ogni aspetto problematico) e con questionari di verifica delle conoscenze acquisite e di gradimento delle iniziative.

Dalla nota citata nelle premesse, con la quale sono stati assegnati i fondi per l'esercizio 2011, si evidenzia che le uniche somme certe, per il momento, riguardano esclusivamente le risorse necessarie a far fronte agli impegni di natura contrattuale (compensi per il personale supplente breve e saltuario, parte delle spese

concernenti i contratti di appalto per i servizi di pulizie (D.M. 65/66 del 2001) e spese di funzionamento .Tenuto conto delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio che si sono avuti negli anni trascorsi per tali voci di spesa,le somme assegnate, soprattutto per le spese di funzionamento amministrativo e didattico , risultano essere quasi inesistenti

. In queste condizioni il ricorso ai “ contributi volontari “ dei genitori rappresenta l'unica possibilità effettiva per far funzionare la scuola, ma certo non deve costituire la soluzione.

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, stabiliva che le somme iscritte nei due fondi dovessero confluire nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. Ma con la legge 191/2009 (finanziaria 2010) art. 2 comma 197 si è annullato quanto precedentemente descritto. Infatti con successivo D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30/07/2010 n. 122, si è stabilito un nuovo contesto di pagamento relativo alle competenze accessorie (FIS ecc.) per il personale docente ed ata: il cosiddetto “ cedolino unico”. Pertanto dal 1°/1/2011 non fanno più parte del programma Annuale i finanziamenti relativi al FIS, Esami di Stato, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, e tutti quei compensi accessori che venivano liquidati dalle scuole.

~~~~~

Sedi:

L'istituto scolastico è composto da una unica sede:

| C.M.       | Comune  | Indirizzo                 | Alunni |
|------------|---------|---------------------------|--------|
| FRPS070001 | CECCANO | VIA FABRATERIA VETUS, SNC | 687    |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n. 687 alunni di cui 376 femmine, distribuiti su 29 classi, così ripartite:

| C.M.       | Classe               | Alunni |
|------------|----------------------|--------|
| FRPS070001 | 1B LICEO LINGUISTICO | 31     |
| FRPS070001 | 1A LICEO SCIENTIFICO | 25     |
| FRPS070001 | 1C LICEO SCIENTIFICO | 22     |
| FRPS070001 | 1D LICEO SCIENTIFICO | 22     |
| FRPS070001 | 1E LICEO SCIENTIFICO | 22     |
| FRPS070001 | 1F LICEO SCIENTIFICO | 18     |
| FRPS070001 | 2B LINGUISTICO       | 23     |
| FRPS070001 | 3B LINGUISTICO       | 25     |

| C.M.       | Classe                            | Alunni |
|------------|-----------------------------------|--------|
| FRPS070001 | 4B LINGUISTICO                    | 17     |
| FRPS070001 | 5B LINGUISTICO                    | 23     |
| FRPS070001 | 2A SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 19     |
| FRPS070001 | 2C SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 21     |
| FRPS070001 | 2E SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 20     |
| FRPS070001 | 2F SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 23     |
| FRPS070001 | 3A SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 26     |
| FRPS070001 | 3C SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 25     |
| FRPS070001 | 3E SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 26     |
| FRPS070001 | 3F SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 24     |
| FRPS070001 | 4A SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 28     |
| FRPS070001 | 4C SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 25     |
| FRPS070001 | 4E SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 25     |
| FRPS070001 | 4F SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 28     |
| FRPS070001 | 5A SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 23     |
| FRPS070001 | 5C SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 25     |
| FRPS070001 | 5E SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO     | 29     |
| FRPS070001 | 2D SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO PNI | 21     |
| FRPS070001 | 3D SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO PNI | 25     |
| FRPS070001 | 4D SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO PNI | 24     |
| FRPS070001 | 5D SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO PNI | 22     |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 77 unità, così suddivise:

| Scuola Servizio | Tipo nomina                         | Qualifica                                                      | Unità |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| FRPS070001      | Ruolo                               | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)           | 6     |
| FRPS070001      | Ruolo                               | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)            | 5     |
| FRPS070001      | Ruolo                               | Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)                           | 1     |
| FRPS070001      | Ruolo                               | Direttore dei servizi generali ed amministrativi               | 1     |
| FRPS070001      | Ruolo                               | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 1     |
| FRPS070001      | Ruolo                               | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 50    |
| FRPS070001      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)            | 2     |
| FRPS070001      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) | 3     |
| FRPS070001      | Serv. fino termine att.ta' didatt.  | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 4     |
| FRPS070001      | Sostituzione personale in maternità | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 1     |
| FRPS070001      | Supplenza breve                     | Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)            | 1     |

#### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Importo   |
|-------|------|------------------------------------|-----------|
| 01    |      | Avanzo di amministrazione presunto | 91.959,29 |
|       | 01   | Non vincolato                      | 28.231,79 |

| Aggr. | Voce | Descrizione                                         | Importo    |
|-------|------|-----------------------------------------------------|------------|
|       | 02   | Vincolato                                           | 63.727,50  |
| 02    |      | Finanziamenti dallo Stato                           | 63.116,00  |
|       | 01   | Dotazione ordinaria                                 | 48.116,00  |
|       | 02   | Dotazione perequativa                               |            |
|       | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|       | 04   | Altri finanziamenti vincolati                       | 15.000,00  |
|       | 05   | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                      |            |
| 03    |      | Finanziamenti dalla Regione                         | 14.400,00  |
|       | 01   | Dotazione ordinaria (1)                             |            |
|       | 02   | Dotazione perequativa (1)                           |            |
|       | 03   | Altri finanziamenti non vincolati                   |            |
|       | 04   | Altri finanziamenti vincolati                       | 14.400,00  |
| 04    |      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 9.891,74   |
|       | 01   | Unione Europea                                      |            |
|       | 02   | Provincia non vincolati                             | 5.495,87   |
|       | 03   | Provincia vincolati                                 | 4.395,87   |
|       | 04   | Comune non vincolati                                |            |
|       | 05   | Comune vincolati                                    |            |
|       | 06   | Altre istituzioni                                   |            |
| 05    |      | Contributi da privati                               | 158.500,00 |
|       | 01   | Famiglie non vincolati                              | 50.000,00  |
|       | 02   | Famiglie vincolati                                  | 100.000,00 |
|       | 03   | Altri non vincolati                                 | 8.500,00   |
|       | 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                                       | 250,00     |
|       | 01   | Interessi                                           | 250,00     |
|       | 02   | Rendite                                             |            |
|       | 03   | Alienazione di beni                                 |            |
|       | 04   | Diverse                                             |            |
| 08    |      | Mutui                                               |            |
|       | 01   | Mutui                                               |            |
|       | 02   | Anticipazioni                                       |            |

Per un totale entrate di € 338.117,03.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

##### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

|    |    |                                  |           |
|----|----|----------------------------------|-----------|
| 01 |    | <i>Avanzo di amministrazione</i> | 91.959,29 |
|    | 01 | <i>Non vincolato</i>             | 28.231,79 |
|    | 02 | <i>Vincolato</i>                 | 63.727,50 |

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 91.959,29 di cui si è disposto il totale prelievo. La somma si compone :

|                                                      |   |           |   |
|------------------------------------------------------|---|-----------|---|
| Economie da schede mod. I (consuntivo al 31.12.2010) | € | 28.963,54 | - |
| Minore entrata Aggr. 7.1 (interessi)                 | € | 636,25    | + |
| Disponibilità da programmare al 31/12/2010           | € | 63.632,00 |   |

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010

€ 91.959,29

|                                                         |   |                 |
|---------------------------------------------------------|---|-----------------|
| La disponibilità finanziaria da programmare è data da:  |   |                 |
| Finanziamento 4/12 MOF                                  | € | 35.122,00       |
| Finanziamento Corsi di recupero                         | € | 11.825,92       |
| Finanziamento straordinario per funz.amm.vo e didattico | € | 14.184,08       |
| Contributo da privati non vincolato                     | € | <u>2.500,00</u> |

Totale disp.da programmare al 31/12/2010 € 63.632,00

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 130.556,51.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività per € 28.231,79 senza vincolo di destinazione e di € 63.727,50 provenienti da finanziamenti finalizzati

| Codice | Progetto/Attività                                    | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| A01    | Funzionamento amministrativo generale                | 0,00              | 6.915,82              |
| A02    | Funzionamento didattico generale                     | 0,00              | 7.925,59              |
| A03    | Spese di personale                                   | 3.325,75          | 0,00                  |
| A04    | Spese d'investimento                                 | 0,00              | 11.701,50             |
| A05    | Manutenzione edifici                                 | 0,00              | 0,00                  |
| P01    | Progetto 1                                           | 0,00              | 0,00                  |
| P111   | SPESE ECONOMICHE - FONDI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 0,00              | 2,52                  |
| P112   | LEGGE 626 - SICUREZZA -                              | 516,73            | 692,28                |
| P113   | VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -                 | 3.898,97          | 467,44                |
| P114   | CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE                     | 0,00              | 508,61                |
| P119   | FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA         | 5.927,03          | 0,00                  |
| P122   | SUPPORTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE/DEBITI FORMATIVI      | 0,00              | 0,00                  |
| P124   | GESTIONE M.O.F.                                      | 50.059,02         | 18,03                 |
| P125   | CENTRI DI INIZIATIVA GIOVANILE STUDENTESCA           | 0,00              | 0,00                  |

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

| 02 |    | <i>Finanziamenti dallo stato</i>                                                                                                                                                                                                                         | 63.116,00 |
|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.                                                                           | 48.116,00 |
|    | 02 | <i>Dotazione perequativa</i><br>comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.                                                       | 0,00      |
|    | 03 | Altri finanziamenti non vincolati<br>comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.                                                                                   | 0,00      |
|    | 04 | <i>Altri finanziamenti vincolati</i><br>affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento                                                                   | 15.000,00 |
|    | 05 | <i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i><br>Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea | 0,00      |

|  |                             |  |
|--|-----------------------------|--|
|  | (Socrates, Leonardo, ecc.). |  |
|--|-----------------------------|--|

La dotazione prevista nell'aggr. 2.1 e di cui alla nota prot. 10773 dell'11 novembre 20101 comprende:  
 le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compreso i dovuti gli oneri c/stato),  
 le spese di funzionamento amministrativo/didattico  
 le somme assegnate per i contratti in essere per i servizi di terzizzazione pulizie

Le voci sono così suddivise:

|                                                              |                   |                      |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>BUDGET M.P.I. DOTAZIONE FINANZIARIA (Somma Assegnata)</b> |                   |                      | <b>48.116,00</b>    |                     |
| <b>FONDO PER IL FUNZIONAMENTO</b>                            |                   |                      |                     |                     |
| <b>VOCE</b>                                                  | <b>CALCOLO</b>    |                      | <b>IMPORTO</b>      |                     |
|                                                              | <b>N°</b>         | <b>IMPORTO</b>       | <b>€</b>            |                     |
| QUOTA FISSA                                                  | /                 | /                    | 1.500,00            |                     |
| SEDI AGGIUNTIVE                                              |                   | 200,00               | 0,00                |                     |
| TOTALE ALUNNI                                                | 687               | 12,00                | 8.244,00            |                     |
| ALUNNI CON H                                                 | 0                 | 12,00                | 0,00                |                     |
| ALTRO                                                        |                   |                      | 0,00                |                     |
| ALTRO                                                        |                   |                      | 0,00                |                     |
| <b>TOTALE BUDGET FUNZIONAMENTO</b>                           |                   |                      | <b>9.744,00</b>     |                     |
| <b>BUDGET SUPPLENZE ASSEGNATO</b>                            |                   |                      |                     |                     |
|                                                              |                   |                      | €                   |                     |
| <b>TOTALE SUPPL. DA PARAMETRI M.P.I.</b>                     |                   |                      | <b>10.395,00</b>    |                     |
| <b>DI CUI:</b>                                               |                   |                      |                     |                     |
| <b>LORDO</b>                                                 | <b>IRAP 8,50%</b> | <b>INPDAP 24,20%</b> | <b>INPS 1,61%</b>   | <b>T.F.R. 9,60%</b> |
| 7.223,26                                                     | 613,98            | 1.748,03             | 116,29              | 693,43              |
|                                                              |                   |                      | di cui T.F.R. 7,10% | di cui T.F.R. 2,50% |
|                                                              |                   |                      | 512,85              | 180,58              |
| <b>SPESE CONTRATTI PULIZIA DIR. 68 E 92 DEL 2005</b>         |                   |                      | <b>27977,00</b>     |                     |
| <b>TOTALE ASSEGNATO PROGRAMMA ANNUALE 2011</b>               |                   |                      | <b>48116,00</b>     |                     |

#### AGGREGATO 2.4

La somma prevista nell'aggr. 2.4 è data dall'assegnazione, da parte del MIUR, con nota prot. n. 33293 AOODRL del 27/12/2010, del progetto denominato " CI@ssi 2.a" per un importo di € 15.000,00= Tale finanziamento dovrà essere necessariamente impiegato per l'acquisto di dotazioni multimediali per una prima classe.

#### AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

|    |    |                                                                                                                                      |           |
|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03 |    | <i>Finanziamenti dalla Regione</i>                                                                                                   | 14.400,00 |
|    | 01 | <i>Dotazione ordinaria</i><br>confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo | 0,00      |
|    | 02 | <i>Dotazione perequativa</i>                                                                                                         | 0,00      |
|    | 03 | <i>Altri finanziamenti non vincolati</i>                                                                                             | 0,00      |
|    | 04 | <i>Altri finanziamenti vincolati</i>                                                                                                 | 14.400,00 |

La somma prevista nell'Aggr. 03.4 consiste nel finanziamento pari al 30% circa dell'ammontare del progetto denominato "Centro di iniziativa giovanile e studentesca", assegnatoci dalla Regione Lazio con D.D. 3188 dell'08/10/2009 e comunicato in data 29/03/2010, che inizierà nel corrente anno 2011 e che avrà una durata triennale. Il progetto in rete con l'Istituto di Istruzione Superiore M. Filetico di Ferentino, finanziato per un totale di € 48.808,37 sarà soprattutto rivolto agli alunni delle due istituzioni scolastiche con la partecipazione del personale docente ed ata.

#### AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

|    |    |                                                            |          |
|----|----|------------------------------------------------------------|----------|
| 04 |    | <i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i> | 9.891,74 |
|    | 01 | <i>Unione Europea</i>                                      | 0,00     |
|    | 02 | <i>Provincia non vincolati</i>                             | 5.495,87 |
|    | 03 | <i>Provincia vincolati</i>                                 | 4.395,87 |
|    | 04 | <i>Comune non vincolati</i>                                | 0,00     |
|    | 05 | <i>Comune vincolati</i>                                    | 0,00     |
|    | 06 | <i>Altre istituzioni</i>                                   | 0,00     |

I fondi sono destinati quale contributo dell'Amministrazione provinciale di Frosinone per le spese telefoniche e spese per ordinaria manutenzione degli edifici oltre che all'acquisto di materiale necessario per gli uffici di segreteria.

#### AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate al contributo volontario che le famiglie versano all'atto dell'iscrizione, al contributo per i laboratori, viaggi d'istruzione e visite guidate, contributi da parte della Banca Istituto cassiere, contributi erogati da parte delle ditte che erogano le bevande, snack e colazioni, oltre che da contributi da parte delle famiglie per l'acquisto di dotazioni multimediali.

|    |    |                               |            |
|----|----|-------------------------------|------------|
| 05 |    | <i>Contributi da Privati</i>  | 158.500,00 |
|    | 01 | <i>Famiglie non vincolati</i> | 50.000,00  |
|    | 02 | <i>Famiglie vincolati</i>     | 100.000,00 |
|    | 03 | <i>Altri non vincolati</i>    | 8.500,00   |
|    | 04 | <i>Altri vincolati</i>        | 0,00       |

## AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non sono previste entrate relative a gestioni economiche

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

|    |    |                            |        |
|----|----|----------------------------|--------|
| 07 |    | <i>Altre Entrate</i>       | 250,00 |
|    | 01 | <i>Interessi</i>           | 250,00 |
|    | 02 | <i>Rendite</i>             | 0,00   |
|    | 03 | <i>Alienazione di beni</i> | 0,00   |
|    | 04 | <i>Diverse</i>             | 0,00   |

## AGGREGATO 08 – Mutui

Non sono previste entrate per mutui .

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

A01 funzionamento amministrativo generale;

A02 funzionamento didattico generale;

A03 spese di personale;

A04 spese di investimento;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

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

| Aggr. | Voce | Descrizione                                         | Importo    |
|-------|------|-----------------------------------------------------|------------|
| A     |      | Attività                                            |            |
|       | A01  | Funzionamento amministrativo generale               | 56.238,69  |
|       | A02  | Funzionamento didattico generale                    | 22.925,59  |
|       | A03  | Spese di personale                                  | 13.720,75  |
|       | A04  | Spese d'investimento                                | 38.701,50  |
|       | A05  | Manutenzione edifici                                | 0,00       |
| P     |      | Progetti                                            |            |
|       | P111 | SPESE ECONOMICHE -FONDI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE | 7.498,39   |
|       | P112 | LEGGE 626 -SICUREZZA -                              | 3.209,01   |
|       | P113 | VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -                | 113.366,41 |
|       | P114 | CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE                    | 3.508,61   |
|       | P119 | FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA        | 5.927,03   |
|       | P122 | SUPPORTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE/DEBITI FORMATIVI     | 0,00       |
|       | P124 | GESTIONE M.O.F.                                     | 58.077,05  |
|       | P125 | CENTRI DI INIZIATIVA GIOVANILE STUDENTESCA          | 14.400,00  |

| Aggr. | Voce | Descrizione         | Importo |
|-------|------|---------------------|---------|
| G     |      | Gestioni economiche |         |
|       | G01  | Azienda agraria     | 0,00    |
|       | G02  | Azienda speciale    | 0,00    |
| R     |      | Fondo di riserva    |         |
|       | R98  | Fondo di riserva    | 544,00  |

Per un totale spese di € 338.117,03.

|   |    |                                          |      |
|---|----|------------------------------------------|------|
| Z | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |
|---|----|------------------------------------------|------|

Totale a pareggio € 338.117,03.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

|   |     |                                       |           |
|---|-----|---------------------------------------|-----------|
| A | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 56.238,69 |
|---|-----|---------------------------------------|-----------|

#### Funzionamento amministrativo generale

| Entrate |                                                     |           | Spese |                                                  |           |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|-----------|
| Aggr    | Descrizione                                         | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto                  | 6.915,82  | 02    | Beni di consumo                                  | 14.211,69 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato                           | 33.177,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 40.477,00 |
| 04      | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni | 4.395,87  | 04    | Altre spese                                      | 1.300,00  |
| 05      | Contributi da privati                               | 11.500,00 | 07    | Oneri finanziari                                 | 250,00    |
| 07      | Altre entrate                                       | 250,00    |       |                                                  |           |

La maggior parte delle spese dell'Aggr. A 01 è data:

dalle spese di terziarizzazione servizi di pulizie, come meglio spiegato nella nota del MIUR prot. n. 10773 dell'11 novembre 2010

- spese telefoniche
- spese di cancelleria, carta stampati
- acquisto di schede per fotocopie
- toner e quant'altro per il funzionamento amministrativo

|   |     |                                  |           |
|---|-----|----------------------------------|-----------|
| A | A02 | Funzionamento didattico generale | 22.925,59 |
|---|-----|----------------------------------|-----------|

#### Funzionamento didattico generale

| Entrate |                                    |           | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 7.925,59  | 02    | Beni di consumo                                  | 8.725,59 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 2.000,00  | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.500,00 |
| 05      | Contributi da privati              | 13.000,00 | 04    | Altre spese                                      | 700,00   |
|         |                                    |           | 06    | Beni d'investimento                              | 2.500,00 |
|         |                                    |           | 08    | Rimborsi e poste correttive                      | 1.500,00 |

Aggr. A 02: comprende tutte le spese per il funzionamento didattico. Nella scheda illustrativa sono state previste le spese per:

- Assicurazione alunni,

- acquisto di libri, riviste , periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti tutti riferiti all'attività didattica
- Acquisto di materiale per le esercitazioni di laboratorio
- Acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche

Spese per la manutenzione delle macchine e attrezzature dei laboratori, ivi compreso quello di informatica, ecc. Attualmente sono funzionanti ed attivi i seguenti laboratori:

- Chimica
- Fisica
- Informatica
- Aula di disegno
- Audiovisivi
- Linguistico con annesso lab. Multimediale
- Laboratorio di informatica (attuato con fondi della Fondazione Roma nei precedenti anni)
- Biblioteca
- Aula di scienze

|   |     |                    |           |
|---|-----|--------------------|-----------|
| A | A03 | Spese di personale | 13.720,75 |
|---|-----|--------------------|-----------|

Spese di personale

| Entrate |                                    |           | Spese |             |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-------------|-----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione | Importo   |
| .       |                                    |           |       |             |           |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 3.325,75  | 01    | Personale   | 13.720,75 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 10.395,00 |       |             |           |

Nell'esercizio finanziario 2011 vengono previste spese solamente per le spese supplenze temporanee.

|   |     |                      |           |
|---|-----|----------------------|-----------|
| A | A04 | Spese d'investimento | 38.701,50 |
|---|-----|----------------------|-----------|

Spese d'investimento

| Entrate |                                    |           | Spese |                     |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione         | Importo   |
| .       |                                    |           |       |                     |           |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 11.701,50 | 06    | Beni d'investimento | 38.701,50 |
| 02      | Finanziamenti dallo Stato          | 17.000,00 |       |                     |           |
| 05      | Contributi da privati              | 10.000,00 |       |                     |           |

Sono previste nell'esercizio 2011 acquisti per l'implementazione dei laboratori di scienze e fisica oltre che all'acquisto di dotazioni multimediali con i fondi del progetto "cl@ssi 2" finanziato a parte dal MIUR ( come descritto nelle premesse)

|   |      |                                      |            |
|---|------|--------------------------------------|------------|
| P | P113 | VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE - | 113.366,41 |
|---|------|--------------------------------------|------------|

VIAGGI DI ISTRUZIONE- STAGE - GARE -

| Entrate |                                    |          | Spese |                                    |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                        | Importo  |
| .       |                                    |          |       |                                    |          |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 4.366,41 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di | 113.366, |

|    |                       |            |  |               |    |
|----|-----------------------|------------|--|---------------|----|
|    |                       |            |  | beni di terzi | 41 |
| 05 | Contributi da privati | 109.000,00 |  |               |    |

Poiché il nostro istituto è anche Liceo Linguistico vengono effettuati nel corso dell'anno vari stages in Inghilterra, Spagna e Francia, oltre che a vari viaggi di istruzione in Italia e all'estero .

|   |      |                                  |          |
|---|------|----------------------------------|----------|
| P | P114 | CENTRO ATTIVITA' SPORTIVA - GARE | 3.508,61 |
|---|------|----------------------------------|----------|

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 508,61   | 02    | Beni di consumo                                  | 2.508,61 |
| 05      | Contributi da privati              | 3.000,00 | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |

Il nostro istituto vanta un'attività sportiva intensa, tant'è che nel decorso degli anni si sono avuti ottimi risultati sia in campo provinciale che regionale e nazionale, arrivando moltissime volte primi nelle gare. Al momento non si quantifica la spesa oraria per i 3 docenti, che effettuano l'attività, in quanto in corso di assegnazione. Saranno effettuate le dovute variazioni al momento dell'assegnazione fondi.

|   |      |                                              |          |
|---|------|----------------------------------------------|----------|
| P | P119 | FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA | 5.927,03 |
|---|------|----------------------------------------------|----------|

#### FORMAZIONE IN SERVIZIO PERSONALE DOCENTE/ATA

| Entrate |                                    |          | Spese |                                                  |          |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------|----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo  | Tipo  | Descrizione                                      | Importo  |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 5.927,03 | 02    | Beni di consumo                                  | 927,03   |
|         |                                    |          | 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
|         |                                    |          | 06    | Beni d'investimento                              | 2.000,00 |

Saranno attivati nel corso dell'anno vari corsi di formazione sia per i docenti che per il personale ATA.

|   |      |                                                 |      |
|---|------|-------------------------------------------------|------|
| P | P122 | SUPPORTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE/DEBITI FORMATIVI | 0,00 |
|---|------|-------------------------------------------------|------|

#### SUPPORTO OBBLIGO DI ISTRUZIONE/DEBITI FORMATIVI:

Non si prevedono somme in entrata e né in uscita. Saranno effettuate le dovute variazioni al momento dell'assegnazione fondi.

|   |      |                 |           |
|---|------|-----------------|-----------|
| P | P124 | GESTIONE M.O.F. | 58.077,05 |
|---|------|-----------------|-----------|

#### GESTIONE M.O.F.

| Entrate |                                    |           | Spese |                 |           |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|
| Aggr    | Descrizione                        | Importo   | Tipo  | Descrizione     | Importo   |
| 01      | Avanzo di amministrazione presunto | 50.077,05 | 01    | Personale       | 53.559,02 |
| 05      | Contributi da privati              | 8.000,00  | 02    | Beni di consumo | 3.518,03  |

|  |  |  |    |                                                  |          |
|--|--|--|----|--------------------------------------------------|----------|
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.000,00 |
|--|--|--|----|--------------------------------------------------|----------|

Come già spiegato nelle premesse, l'esercizio finanziario 2011 prevede soltanto il pagamento dei 4/12 del FIS ed eventuali economie verificatesi nell'anno scol. 2009/2010. Tutte le attività sono state regolarmente deliberate dal Collegio dei docenti ed approvate nel POF A.S. 2010/11 e come da contratto di Istituto firmato dalle RRSSUU in data 9/12/2010.

|   |      |                                            |           |
|---|------|--------------------------------------------|-----------|
| P | P125 | CENTRI DI INIZIATIVA GIOVANILE STUDENTESCA | 14.400,00 |
|---|------|--------------------------------------------|-----------|

#### CENTRI DI INIZIATIVA GIOVANILE STUDENTESCA

Il progetto finanziato dalla Regione Lazio è rivolto a tutti gli alunni, per un totale coinvolgimento della scuola in attività pomeridiane che avranno come scopo principale quello della cosiddetta "scuola sempre aperta". Con i suddetti fondi saranno liquidate le competenze a tutto il personale che sarà coinvolto (docente ed ata) oltre che all'acquisto di materiale necessario per le attività.

| Entrate |                             |           | Spese |                 |           |
|---------|-----------------------------|-----------|-------|-----------------|-----------|
| Aggr    | Descrizione                 | Importo   | Ti po | Descrizione     | Importo   |
| 03      | Finanziamenti dalla Regione | 14.400,00 | 01    | Personale       | 13.382,05 |
|         |                             |           | 02    | Beni di consumo | 1.017,95  |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

|   |     |                  |        |
|---|-----|------------------|--------|
| R | R98 | Fondo di Riserva | 544,00 |
|---|-----|------------------|--------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,13% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

|   |     |                                          |      |
|---|-----|------------------------------------------|------|
| Z | Z01 | Disponibilità finanziarie da programmare | 0,00 |
|---|-----|------------------------------------------|------|

#### DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

**Considerato che l'istituto è stato reso autonomo a partire dal 01/09/2009**

SI DICHIARA che, alla data del 15/12/2009 prot. n. 1615 si è provveduto alla redazione del "documento programmatico sulla sicurezza dei dati"

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

In conformità a quanto contemplato all'art. 34 comma 1 del Regolamento di contabilità D.I. n. 44 del 01/02/01, la G.E. conferma al Consiglio il limite di spesa di € 2000,00 stabilito dall'art. 33 del medesimo D.I.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF.GIUSEPPE GIACOMOBONO