

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2018

**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>241.930,59</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	131.829,88
	<b>02</b>	Vincolato	110.100,71
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>27.522,06</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	27.522,06
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	<b>05</b>	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>03</b>	Provincia vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>05</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre istituzioni	0,00
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>166.000,00</b>
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	30.000,00
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	136.000,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda agraria	0,00
	<b>02</b>	Azienda speciale	0,00
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	0,00
	<b>04</b>	Attività convittuale	0,00
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,00</b>
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale entrate</b>			<b>435.452,65</b>

**SPESE**

Aggr.			Importi
	Voce		
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>55.399,20</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	29.778,37
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	25.620,83
	<b>A03</b>	Spese di personale	0,00
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	0,00
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	0,00



## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

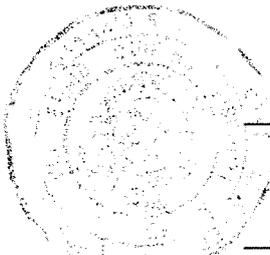
## SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>246.847,47</b>
P12	ATTIVITA' DI RECUPERO A FAVORE DEGLI ALUNNI	15.000,00
P37	VIAGGI D'ISTRUZIONE	130.000,00
P45	Progetto lingue inglese-francese-spagnolo- tedesco	6.486,40
P46	Area culturale studenti	1.342,04
P47	TEATRO	7.196,81
P51	progetto formazione e aggiornamento del personale	1.172,66
P54	progetto sicurezza - Dlgs 81/2008	2.220,40
P64	SPESE PER CONTO TERZI (Assicurazioni, ecc.)	7.000,00
P71	Alma Diploma	1.826,86
P75	Certamen	1.185,00
P77	COLLOQUI FIORENTINI	2.625,00
P79	PROGETTO TEATRO IN FORMAZIONE	730,00
P80	POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE LEGGE 107	2.035,18
P81	BENEFIT E CREATIVITA' STUDENTESCA	1.050,00
P82	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	33.669,59
P86	LETTORATO	12.273,84
P87	MINIMASTER	0,00
P88	PON AMBIENTI DIGITALI	16.392,89
P89	Progetto per lauree scientifiche	3.140,80
P92	E-TWINNING	600,00
P93	ACCORDI DI RETE	900,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.376,10</b>
R98	Fondo di riserva	1.376,10
<b>Totale uscite</b>		<b>303.622,77</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	<b>131.829,88</b>
<b>Totale a pareggio</b>		<b>435.452,65</b>

Predisposto dal dirigente il 05/12/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11/12/2017

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
MARIA URSO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Classico DANTE ALIGHIERI

Via Ennio Quirino Visconti, 13

00193 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80210770584 Codice Meccanografico: RMPC07000L

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PRESENTATA ALLA GIUNTA ESECUTIVA

*Dirigente Scolastico: MARIA URSO*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MONICA GABRIELE*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 19107 del 28 settembre 2017

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.

- La dirigenza ha predisposto il Programma annuale all'interno degli obiettivi strategici dettati dalla Direttiva generale del M.I.U.R. sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2018; tra questi:

✓ **EDILIZIA SCOLASTICA.**

Riqualficazione del patrimonio edilizio; completati i lavori di adeguamento ai sensi del d.lgs.81/2008 per la certificazione relativa alla prevenzione degli incendi(CPI). Attuato il rifacimento integrale

della pavimentazione della palestra. La manutenzione straordinaria, a cura della proprietà, è efficace e funzionale alla destinazione di uso dell'Edificio.

Dopo lo studio di fattibilità di accesso alla Biblioteca (ala interrato) con impatto di tipo urbanistico, catastale e fiscale, statico- strutturale e di prevenzione sugli incendi, prodotto dall'Ufficio scrivente, di concerto con Ordine degli Ingegneri, la proprietà inserirà nella seduta di Aprile 2018 i lavori di adeguamento a norma della biblioteca anche per consentire di provvedere alla digitalizzazione dell'ampio patrimonio librario e alla connessa fruizione dei beni alla Comunità scolastica. Gli impianti sono a norma e garantiscono una buona fruizione dei beni e dei servizi. Per il raggiungimento delle finalità espresse, accanto al fondo dell'Ente locale per la ordinaria manutenzione, è stato predisposta una quota previsionale dal contributo volontario da privati pari a 13,00€( tredici) pro-capite.

✓ ***Adesioni a reti per il miglioramento della qualità di Sistema e l'ottimizzazione di risorse finanziarie.***

Si intende implementare secondo l'atto di indirizzo Dirigenziale per l'anno 2018 l'adesione a reti di ambito, per la formazione iniziale e in servizio del personale scolastico e di scopo per il perseguimento di obiettivi strategici, tra tutti l'innalzamento della qualità di sistema, così come declinato nel medesimo Atto di indirizzo.

[http://www.liceodantealighieri.it/sites/default/files/Atto%20d%27indirizzo%202018-21\\_0.pdf](http://www.liceodantealighieri.it/sites/default/files/Atto%20d%27indirizzo%202018-21_0.pdf)

✓ **Adozione del piano Triennale della trasparenza e l'integrità.**

Garantire agli utenti del servizio pubblico universale azioni amministrative certe, congruenti e conformi agli obiettivi strategici della legge 107/2015, ciò al fine di determinare una maggiore compliance per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi. Informatizzare e semplificare i sistemi amministrativi e le procedure. A tal uopo sono stati adottati i regolamenti interni in materia di L.241/90 e ss.mm.ii., legge sulla privacy, regolamento uso registro elettronico, mobilità studentesca, e protocolli sull'uso della fotocopiatrice, le uscite, i ritardi e le assenze degli studenti. A tutt'oggi i protocolli e i regolamenti rappresentano un punto di approdo e di partenza per accogliere la sfida della condivisione. Su canale web è stato pubblicato il piano triennale della trasparenza e l'integrità con gli allegati tecnici:

[http://www.liceodantealighieri.it/sites/default/files/Allegato%202\\_Elenco%20obblighi\\_scuole\\_.pdf](http://www.liceodantealighieri.it/sites/default/files/Allegato%202_Elenco%20obblighi_scuole_.pdf)

<http://www.liceodantealighieri.it/sites/default/files/Allegato%20n.1%20RMPC0700L%20elenco%20processi%20a%20rischio%20corruttivo.pdf>

✓ **Potenziamento e miglioramento dell'offerta formativa attraverso l'innovazione didattica in una dimensione internazionale.**

I dipartimenti disciplinari stanno sperimentando moduli con la tecnica della flipped classroom, avvalendosi del supporto di strategie metodologiche costruttiviste e metacognitiviste. Particolare attenzione verrà posta alla varianza tra classi, ossia alla non omogeneità tra apprendimenti delle diverse classi.

Grazie al lavoro comune e alla formazione dei Docenti-Tutor, gli esiti delle prove standardizzate dell'ultimo triennio conferma un trend positivo.

Il dato è apprezzabile perché risponde ad un obiettivo strategico previsto dal PdM. (Rientrare nella media dei risultati ottenuti a livello regionale per ogni classe nelle prove standardizzate delle scuole con contesto simile(2015-18). Ridurre la quota di studenti collocata nei livelli di apprendimento 1 e 2 nelle prove standardizzate di italiano e matematica) cit. dal RAV, pag.135.

- ✓ “Miglioramento dei livelli di apprendimento per gli studenti al limite inferiore della curva di Gauss “, cit. PTOF PdM pag 50.
- ✓ Nell'anno in corso proprio nell'ottica di sperimentare, con la tecnica dell'osservazione controllata, gli apprendimenti e di implementare competenze trasversali, saranno ulteriormente implementate prove comuni per le classi del biennio dell'obbligo di istruzione e nel terzo anno che hanno consentito di rafforzare il lavoro di gruppo potenziando quello di team( cfr. allegato tecnico).
- ✓ Parametro in essere afferente al 2016-17 i debiti nell'asse d'indirizzo si attestano al 16,98%, così distribuiti: il 9,61% in greco e 7,37% in latino. In matematica l'8,16% degli studenti ha evidenziato carenze nella seriazione, nel calcolo e nella modellizzazione.

[http://www.liceodantealighieri.gov.it/sites/default/files/files/INVALSI%202017\(1\).pdf](http://www.liceodantealighieri.gov.it/sites/default/files/files/INVALSI%202017(1).pdf)

Si attuerà, grazie all'Organico dell'autonomia, da dicembre 2017, un piano annuale di misure di accompagnamento con sportelli di potenziamento-recupero extracurricolari nell'asse delle lingue classiche e della matematica, nonché attività curricolari per fasce di livello di apprendimento a tutela del successo formativo e di una reale inclusività. In aumento la presenza di studenti con DSA che necessitano di piani personalizzati. Si ritiene, quindi, opportuno investire una quota di 13,00€( tredici ) pro-capite del contributo volontario, per dare ulteriore impulso a tale piano. Nodo strategico: favorire l'osmosi tra sensibilità diverse, evitando rischi di ipostatizzazione del sistema.

Obiettivi strategici individuati per l'anno scolastico 2017/2018:



- ✚ evitare la frammentazione dei progetti;
- ✚ rafforzare la funzionalità della struttura organizzativa al fine di garantirne efficienza e trasparenza; lotta all'insuccesso scolastico;
- ✚ innalzamento delle competenze di base;
- ✚ impegno professionale connesso all'attuazione della legge 107;
- ✚ potenziamento della progettualità dell'asse scientifico-tecnologico;
- ✚ mobilità studentesca per estendere la possibilità di formazione e studio all'estero;
- ✚ valorizzazione delle eccellenze.

Per ulteriori specifiche tecniche si rinvia al PTOF e al PdM allegato.

<http://www.liceodantealighieri.gov.it/sites/default/files/files/PTOF%202017-20%20ver%2010-11-2017.pdf>

### **Programma di orientamento universitario e impulso all'alternanza scuola-lavoro.**

La sfida in atto è quella di far dialogare mondo della scuola con attori del territorio il piano ASL in essere è una concreta realtà interistituzionale; il piano integrato che gode dei finanziamenti dello Stato come da nota MIUR 29 settembre prot.14207, parte dalle vocazioni delle studentesse e degli studenti. La linea scelta è quella della aderenza simmetrica tra vocazioni e ambiti istituzionali, Associazioni, Enti, peraltro in aderenza ai dati EDUSCOPIO e alle scelte universitarie di medio termine delle studentesse e degli studenti.

<http://www.liceodantealighieri.gov.it/sites/default/files/files/Eduscopio%202017.pdf>

Su canale web è inserito il piano ASL che dà la misura degli interventi in essere:

[http://www.liceodantealighieri.gov.it/sites/default/files/files/Percorsi%20AlternanzaScuolaLavoro%20ver%2010-11-2017\(1\).pdf](http://www.liceodantealighieri.gov.it/sites/default/files/files/Percorsi%20AlternanzaScuolaLavoro%20ver%2010-11-2017(1).pdf)

Si propone di fissare a 100,00€ (cento euro) il contributo da privati, così articolato:

CONTRIBUTO VOLONTARIO	RIPARTIZIONE FONDI
ASSICURAZIONE	9,00
POTENZIAMENTO ATTREZZATURE LABORATORIO DI INFORMATICA	10,00
POTENZIAMENTO ATTREZZATURE LABORATORIO DI SCIENZE	10,00
CORSI DI SOSTEGNO - POTENZIAMENTO - RECUPERO	13,00
PROGETTI DI INNOVAZIONE DIDATTICA	25,00
POTENZIAMENTO ATTREZZATURE AULE	20,00
MANUTENZIONE EDIFICIO D.lgs .81/2008	13,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>




**Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMPC07000L	ROMA	Via Ennio Quirino Visconti, 13	766
RMPC07000L	ROMA	VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI, 13	

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono iscritti n. 766 alunni di cui 519 femmine, distribuiti su 32 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMPC07000L	1A CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	22
RMPC07000L	1B CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	21
RMPC07000L	1C CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	22
RMPC07000L	1D CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMPC07000L	1E CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	26
RMPC07000L	1F CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMPC07000L	1G CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	27
RMPC07000L	1H CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMPC07000L	2A CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	21
RMPC07000L	2B CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMPC07000L	2C CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	25
RMPC07000L	2D CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	27
RMPC07000L	2E CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	21
RMPC07000L	2F CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	21
RMPC07000L	2G CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	20
RMPC07000L	3A CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	20
RMPC07000L	3B CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	28
RMPC07000L	3C CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	24
RMPC07000L	3D CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	24
RMPC07000L	3E CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	23
RMPC07000L	3F CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	21
RMPC07000L	4A CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	26
RMPC07000L	4B CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	27
RMPC07000L	4C CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	27
RMPC07000L	4D CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	26
RMPC07000L	4E CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	28
RMPC07000L	5A CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	26
RMPC07000L	5B CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	23
RMPC07000L	5C CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	21
RMPC07000L	5D CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	18
RMPC07000L	5E CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	27
RMPC07000L	5F CLASSICO NUOVO ORDINAMENTO	24

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 85 unità, così suddivise:




Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMPC07000L	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC07000L	incarico di religione (No ric.)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC07000L	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMPC07000L	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
RMPC07000L	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	2
RMPC07000L	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	59
RMPC07000L	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
RMPC07000L	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMPC07000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMPC07000L	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMPC07000L	Sup. fino nomina avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMPC07000L	Sup. fino nomina avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	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
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	241.930,59
	01	Non vincolato	131.829,88
	02	Vincolato	110.100,71
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	27.522,06
	01	Dotazione ordinaria	27.522,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
<b>05</b>		Contributi da Privati	166.000,00
	01	Famiglie non vincolati	30.000,00
	02	Famiglie vincolati	136.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **435.452,65**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>241.930,59</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	131.829,88
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	110.100,71

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 241.930,59 .La somma si compone di € 131.829,88 senza vincolo di destinazione e di € 110.100,71 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 238.344,98.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	15.468,12	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.620,83	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P12	ATTIVITA' DI RECUPERO A FAVORE DEGLI ALUNNI	1.760,80	13.239,20
P37	VIAGGI D'ISTRUZIONE	0,00	0,00
P45	Progetto lingue inglese-francese-spagnolo- tedesco	6.486,40	0,00
P46	Area culturale studenti	1.342,04	0,00
P47	TEATRO	1.196,81	0,00
P51	progetto formazione e aggiornamento del personale	1.172,66	0,00
P54	progetto sicurezza - Dlgs 81/2008	2.220,40	0,00
P64	SPESE PER CONTO TERZI (Assicurazioni, ecc.)	0,00	0,00
P71	Alma Diploma	1.826,86	0,00
P75	Certamen	1.185,00	0,00
P77	COLLOQUI FIORENTINI	2.625,00	0,00
P79	PROGETTO TEATRO IN FORMAZIONE	730,00	0,00
P80	POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE LEGGE 107	2.035,18	0,00
P81	BENEFIT E CREATIVITA' STUDENTESCA	1.050,00	0,00
P82	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	21.833,88	0,00
P86	LETTORATO	12.273,84	0,00
P88	PON AMBIENTI DIGITALI	16.392,89	0,00
P89	Progetto per lauree scientifiche	3.140,80	0,00
P92	E-TWINNING	0,00	600,00
P93	ACCORDI DI RETE	0,00	900,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 95.361,51 e non vincolato di € 14.739,20. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo stato</b>	<b>27.522,06</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	27.522,06
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> 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 (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **27.522,06**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	15.686,35	finanziamento per spese di funzionamento
2.1.22	11.835,71	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

## AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

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

## AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>166.000,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	30.000,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	136.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:



Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	30.000,00	CONTRIBUTI VOLONTARI
5.2.1	130.000,00	contributi per viaggi di istruzione
5.2.4	6.000,00	contributi per laboratorio teatrale

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
  - A03 spese di personale;
  - A04 spese di investimento;
  - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	29.778,37
	A02	Funzionamento didattico generale	25.620,83
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P12	ATTIVITA' DI RECUPERO A FAVORE DEGLI ALUNNI	15.000,00
	P37	VIAGGI D'ISTRUZIONE	130.000,00
	P45	Progetto lingue inglese-francese-spagnolo- tedesco	6.486,40
	P46	Area culturale studenti	1.342,04
	P47	TEATRO	7.196,81
	P51	progetto formazione e aggiornamento del personale	1.172,66
	P54	progetto sicurezza - Dlgs 81/2008	2.220,40
	P64	SPESE PER CONTO TERZI (Assicurazioni, ecc.)	7.000,00
	P71	Alma Diploma	1.826,86
	P75	Certamen	1.185,00
	P77	COLLOQUI FIORENTINI	2.625,00
	P79	PROGETTO TEATRO IN FORMAZIONE	730,00
	P80	POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE LEGGE 107	2.035,18
	P81	BENEFIT E CREATIVITA' STUDENTESCA	1.050,00
	P82	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	33.669,59
	P86	LETTORATO	12.273,84
	P87	MINIMASTER	0,00
	P88	PON AMBIENTI DIGITALI	16.392,89
	P89	Progetto per lauree scientifiche	3.140,80
	P92	E-TWINNING	600,00
	P93	ACCORDI DI RETE	900,00
<b>G</b>		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	G04	Attività convittuale	0,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.376,10

Per un totale spese di € **303.622,77**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	131.829,88
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **435.452,65**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>29.778,37</b>
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.468,12	02	Beni di consumo	9.000,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.310,25	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.354,47
05	Contributi da Privati	10.000,00	04	Altre spese	2.123,90
			06	Beni d'investimento	3.000,00
			07	Oneri finanziari	300,00

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>25.620,83</b>
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.620,83	02	Beni di consumo	13.500,00
02	Finanziamenti dello Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.120,83
05	Contributi da Privati	13.000,00	04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	4.500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

<b>P</b>	<b>P12</b>	<b>ATTIVITA' DI RECUPERO A FAVORE DEGLI ALUNNI</b>	<b>15.000,00</b>
----------	------------	--	------------------

ATTIVITA' DI RECUPERO A FAVORE DEGLI ALUNNI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.000,00	01	Personale	15.000,00

<b>P</b>	<b>P37</b>	<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>130.000,00</b>
----------	------------	----------------------------	-------------------

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	130.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130.000,00

*alg*

*R*

<b>P</b>	<b>P45</b>	<b>Progetto lingue inglese-francese-spagnolo- tedesco</b>	<b>6.486,40</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto lingue straniere inglese -francese spagnolo-tedesco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.486,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.486,40

<b>P</b>	<b>P46</b>	<b>Area culturale studenti</b>	<b>1.342,04</b>
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Area culturale studenti - bonus viaggi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.342,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.342,04

<b>P</b>	<b>P47</b>	<b>TEATRO</b>	<b>7.196,81</b>
----------	------------	---------------	-----------------

TEATRO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.196,81	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.196,81
05	Contributi da Privati	6.000,00			

<b>P</b>	<b>P51</b>	<b>progetto formazione e aggiornamento del personale</b>	<b>1.172,66</b>
----------	------------	--	-----------------

progetto formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.172,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.172,66

<b>P</b>	<b>P54</b>	<b>progetto sicurezza - Dlgs 81/2008</b>	<b>2.220,40</b>
----------	------------	--	-----------------

progetto sicurezza - Dlgs 81/2008

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.220,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.220,40

<b>P</b>	<b>P64</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI (Assicurazioni, ecc.)</b>	<b>7.000,00</b>
----------	------------	--	-----------------

SPESE PER CONTO TERZI (Assicurazioni, ecc.)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

<b>P</b>	<b>P71</b>	<b>Alma Diploma</b>	<b>1.826,86</b>
----------	------------	---------------------	-----------------

Alma Diploma

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.826,86	04	Altre spese	1.826,86

*ppf*

*R*

<b>P</b>	<b>P75</b>	<b>Certamen</b>	<b>1.185,00</b>
----------	------------	-----------------	-----------------

Certamen

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.185,00	04	Altre spese	1.185,00

<b>P</b>	<b>P77</b>	<b>COLLOQUI FIORENTINI</b>	<b>2.625,00</b>
----------	------------	----------------------------	-----------------

COLLOQUI FIORENTINI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.625,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.625,00

<b>P</b>	<b>P79</b>	<b>PROGETTO TEATRO IN FORMAZIONE</b>	<b>730,00</b>
----------	------------	--------------------------------------	---------------

01012016

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	730,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	730,00

<b>P</b>	<b>P80</b>	<b>POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE LEGGE 107</b>	<b>2.035,18</b>
----------	------------	--	-----------------

POTENZIAMENTO E INNOVAZIONE LEGGE 107

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.035,18	01	Personale	2.035,18

<b>P</b>	<b>P81</b>	<b>BENEFIT E CREATIVITA' STUDENTESCA</b>	<b>1.050,00</b>
----------	------------	--	-----------------

BENEFIT E CREATIVITA' STUDENTESCA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.050,00	04	Altre spese	1.050,00

<b>P</b>	<b>P82</b>	<b>PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	<b>33.669,59</b>
----------	------------	--	------------------

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.833,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.669,59
02	Finanziamenti dello Stato	11.835,71			

*MS*

*R*

<b>P</b>	<b>P86</b>	<b>LETTORATO</b>	<b>12.273,84</b>
----------	------------	------------------	------------------

LETTORATO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.273,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.273,84

<b>P</b>	<b>P88</b>	<b>PON AMBIENTI DIGITALI</b>	<b>16.392,89</b>
----------	------------	------------------------------	------------------

PON AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.392,89	04	Altre spese	16.392,89

<b>P</b>	<b>P89</b>	<b>Progetto per lauree scientifiche</b>	<b>3.140,80</b>
----------	------------	---	-----------------

Progetto per lauree scientifiche

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.140,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.140,80

<b>P</b>	<b>P92</b>	<b>E-TWINNING</b>	<b>600,00</b>
----------	------------	-------------------	---------------

E-TWINNING

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	04	Altre spese	600,00

<b>P</b>	<b>P93</b>	<b>ACCORDI DI RETE</b>	<b>900,00</b>
----------	------------	------------------------	---------------

ACCORDI DI RETE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	04	Altre spese	900,00

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

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.376,10</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,00% 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>131.829,88</b>
----------	------------	---	-------------------

*klf*

*g*

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.376,10 dalla dotazione ordinaria.

La presente relazione è corredata dai modelli contabili A-B-C-D-E.

Roma, 11 dicembre 2017

**IL DSGA**  
MONICA GABRIELE



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
MARIA URSO

