



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE VIA GROTTAFERRATA, 76

VIA GROTTAFERRATA, 76

00178 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567560582 Codice Meccanografico: RMIS08100R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2011

Dirigente Scolastico: Massimo Di Segni

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lucia Loffreda

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota della D.G.P.F.B. prot. n. 9537 del 14 Dicembre 2009
- Nota della D.G.P.F.B. prot. n.10773 dell'11. Novembre 2010

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, prevede 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".

Nel 1°

fondo affluiscono le risorse per:

- supplenze brevi
- compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa
- spese per gli esami di stato
- compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza qualifica professionale ecc.
- oneri sociali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti

Nel 2° Fondo affluiscono le risorse per:

- funzionamento amministrativo e didattico
- spese per le funzioni connesse al subentro nei contratti di pulizia delle scuole stipulate dagli enti locali (cosiddetti appalti storici)
- spese per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex Isu – attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche
- spese per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili
- fondo per l'integrazione delle spese per il funzionamento amministrativo e didattico.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Nota 9537, normativa vigente e successiva nota 10773

Nota 9537 - La nota 9537 del 14.12.2009 contenente le indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l'anno 2010 segnalava "l'opportunità di applicare l'avanzo di amministrazione presunto nell'entità pari al fondo di cassa al netto dei residui passivi per far fronte ad eventuali deficienze di competenza" e, in aggiunta che:

"L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale va inserito opportunamente nell'Aggregato Z – Disponibilità da programmare fino alla loro riscossione.

D.I. 44/2001 ART. 3 (Avanzo di amministrazione) Nel Programma, è iscritto come prima posta di entrata l'avanzo di amministrazione presunto al 31. 12. dell'esercizio che precede quello di riferimento.

Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione .

In apposto prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati alla utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione della effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Sempre la stessa nota 9537 fissava un tetto iniziale di importo di entrata su cui la scuola poteva contare salvo ulteriori finanziamenti da iscrivere solo a seguito di specifica comunicazione.

"Ulteriori risorse alle scuole potranno essere attribuite solo per remunerare il personale supplente breve previa verifica dell'effettiva inderogabilità dell'ulteriore fabbisogno".

NOTA 10773 –

Rispetto all'anno precedente la nuova circolare prevede numerose novità che oggettivamente renderanno più facile la predisposizione del Programma Annuale da parte delle scuole.

Il contenuto della circolare tiene naturalmente conto della introduzione del cedolino unico per effetto del quale dal 1 gennaio 2011 il Service Personale Tesoro (SPT) provvederà alla liquidazione delle competenze accessorie su liquidazione delle scuole.

Si riporta ad ogni buon fine, in sintesi, il contenuto della circolare.

La D.G.P.F.B. con la predetta circolare ha comunicato ad ogni istituzione scolastica utilizzando l'indirizzo di posta elettronica istituzionale

- A) La risorsa finanziaria complessivamente spettante per l'anno 2011 da utilizzare per la predisposizione del Programma 2011; tale risorsa che potrà essere oggetto di integrazioni è determinata sulla base dei parametri di cui al decreto ministeriale n. 21/2007 ed è destinata a finanziare:
- supplenze brevi quale assegnazione base
 - spese per il funzionamento amministrativo e didattico
 - compensi ai revisori dei conti dovuti dalle scuole capofila
 - spese di pulizia per le sole scuole presso cui prestano servizio gli ex Isu
 - spese per remunerare il personale CO.CO.CO. limitatamente alle scuole ove esiste tale tipo
 - di personale
- B) L'ulteriore somma, al lordo dipendente, quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio – agosto 2011 che non dovrà essere inserita nel Programma Annuale 2011, ma gestita con le modalità che saranno successivamente comunicate per l'attuazione del cedolino unico.

Con le modalità del cedolino unico saranno liquidati dal SPT i compensi spettanti dal 1.1.2011 relativamente a:

- fondo dell'istituzione scolastica per il pagamento dei compensi previsti dall'art.88 del C.C.N.L. 29.11.;
- funzioni strumentali;
- incarichi specifici spettanti al personale ata ;
- ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
- i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio nelle scuole di secondo grado determinati come acconto in misura pari a 4000,00 euro lordo dipendente per ciascuna classe terminale.

La risorsa finanziaria di cui al punto A) potrà, come per il decorso anno scolastico, essere integrata con successive comunicazioni a mezzo e-mail all'indirizzo istituzionale della scuola per:

- supplenze brevi e saltuarie sulla base dei dati mensili gestionali di bilancio
- legge 440/97 (finanziamenti autonomia scolastica)
- misure incentivanti aree a rischio (art. 9 del C.C.N.L 29/11/2007).

Tali risorse saranno accertate all'atto della comunicazioni ai sensi del Decreto Interministeriale 44/2001.

La risorsa di cui al punto B) potrà ulteriormente essere incrementata nel corso dell'anno 2011 per gli istituti contrattuali interessati al celino unico e potrà riguardare:

- attività complementari di educazione fisica
- corsi di recupero
- per tutti gli istituti contrattuali periodo settembre-dicembre 2011 (4/12 anno scolastico 2011/2012);
- incrementi del FIS previsti dall'art. 6 dell'accordo nazionale 18.5.2010;
- saldo esami di Stato
- eventuali economie accertate a livello nazionale.

Le integrazioni citate non saranno oggetto di accertamento in quanto riguardano i compensi interessati al cedolino unico.

Resta ancora irrisolta la questione dei residui attivi che rappresentano i crediti dovuti alle scuole dallo Stato a vario titolo al 31.12.2009. La circolare suggerisce infatti che una quota dell'Avanzo di amministrazione pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga inserita nell'"Aggregato Z" "Disponibilità da Programmare" e potrà eventualmente essere utilizzata solamente dopo la realizzazione della effettiva disponibilità finanziaria (riscossione dei residui).

Tra l'altro, nei recenti incontri tra MIUR – Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio e le rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto scuola è emerso che molto difficilmente lo Stato procederà al pagamento dei propri debiti nei confronti delle scuole che in molti casi, risalgono a diversi anni fa, per cui l'amministrazione ha suggerito di procedere alla loro graduale radiazione.

Infine la circolare del MIUR ha ribadito per quanto riguarda le supplenze brevi l'obbligo per le scuole di procedere alla tempestiva assunzione degli impegni affinché attraverso la gestione dei flussi il MIUR possa mensilmente garantire alle stesse le necessarie integrazioni.

Fatte quindi le necessarie e opportune premesse si riportano i dati relativi alle sedi, alla popolazione scolastica e al personale dei quali si è dovuto tener conto per la redazione del Programma Annuale.

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMTD081013	ROMA	VIA C.FERRINI 83	204
RMTD08151C	ROMA	VIA C. FERRINI 83	275
RMTF081019	ROMA	VIA GROTTAFERRATA 76	378

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2010/2011 sono iscritti n. 857 alunni di cui 272 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMTD081013	1A AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING	29
RMTD081013	2A RAGIONERIA I.G.E.A.	25
RMTD081013	2B RAGIONERIA I.G.E.A.	26
RMTD081013	3A RAGIONERIA I.G.E.A.	30

C.M.	Classe	Alunni
RM TD081013	4A RAGIONERIA I.G.E.A.	19
RM TD081013	4B RAGIONERIA I.G.E.A.	23
RM TD081013	5A RAGIONERIA I.G.E.A.	18
RM TD081013	5B RAGIONERIA I.G.E.A.	21
RM TD081013	5C RAGIONERIA I.G.E.A.	11
RM TD08151C	3A SIRIO RAGIONIERI E PROGRAMMATORI	25
RM TD08151C	5A SIRIO RAGIONIERI E PROGRAMMATORI	14
RM TD08151C	5B SIRIO RAGIONIERI E PROGRAMMATORI	20
RM TD08151C	1A SIRIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIAL	29
RM TD08151C	3A SIRIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIAL	25
RM TD08151C	3B SIRIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIAL	29
RM TD08151C	4A SIRIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIAL	32
RM TD08151C	5A SIRIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIAL	26
RM TD08151C	5B SIRIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIAL	27
RM TD08151C	5C SIRIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIAL	21
RM TD08151C	5D SIRIO RAGIONIERE E PERITO COMMERCIAL	26
RM TF081019	2A BIENNIO COMUNE	22
RM TF081019	2B BIENNIO COMUNE	25
RM TF081019	3A Elettronica e Telecomunicazioni	10
RM TF081019	4A Elettronica e Telecomunicazioni	19
RM TF081019	5A Elettronica e Telecomunicazioni	12
RM TF081019	1B ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA	25
RM TF081019	3A Informatica (Sperim.ABACUS)	26
RM TF081019	4A Informatica (Sperim.ABACUS)	17
RM TF081019	4B Informatica (Sperim.ABACUS)	16
RM TF081019	5A Informatica (Sperim.ABACUS)	13
RM TF081019	5B Informatica (Sperim.ABACUS)	12
RM TF081019	1A INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI	26
RM TF081019	1F LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	29
RM TF081019	2F Liceo Scientifico Tecnologico	23
RM TF081019	3F Liceo Scientifico Tecnologico	29
RM TF081019	4F Liceo Scientifico Tecnologico	20
RM TF081019	4H Liceo Scientifico Tecnologico	17
RM TF081019	5F Liceo Scientifico Tecnologico	21
RM TF081019	5H Liceo Scientifico Tecnologico	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 122 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato .	D.s.g.a.	1
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMIS08100R	Contratto collab.coord.e continuativa ex Isu dm 66	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato	Assistenti tecnici ed equiparati (ex. Liv. 4)	7
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato	Collaboratori scolastici ed equiparati	12
RMIS08100R	Serv. annuale dopo l'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time	Docenti Secondaria II° grado ed equiparati (ex Liv. 7)	73
RMIS08100R	Contratto a a tempo indeterminato part time	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	5

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMIS08100R	Contratto a tempo indeterminato full time (Sostegno)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) Sostegno	2
RMIS08100R	Contratto a tempo determinato al 30 giugno	Doc. Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv.7)	2
RMTD08151C	Contratto a tempo determinato al 30 giugno (sostegno)	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMTD08151C	Contratto a tempo indeterminato full time (religione) .	Doc. Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMTD08151C	Contratto a tempo determinato su spezzione orario al 30 Giugno	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6

Prima di passare alla stesura del Programma Annuale 2011 che prevede l'inserimento di **5 Aggregati** per attività istituzionali e circa 14 progetti e macro-progetti che in parte integrano lo studio delle varie discipline e migliorano l'offerta formativa allo studente è necessario analizzare la situazione finanziaria al **31 Dicembre 2009**.

Come risulta dal **modello "C"** l'avanzo di amministrazione al 31.12.2009 ammonta a **€. 371.453,03**. Di tale avanzo alcuni importi costituiscono economie di assegnazione con vincolo di destinazione e sono indicate in dettaglio a seguire nella presente relazione per un totale di **€. 238.763,10**.

Il totale dei **Residui Attivi** ammonta a **€. 500.495,97** dei quali si ritengono difficilmente esigibili **€. 313.205,30** e quindi alla luce di quanto ampiamente illustrato nelle premesse, si ritiene opportuno, al momento, di poter reimpiegare **€. 126.238,03** dall'avanzo vincolato e **€. 1445,49** dall'avanzo non vincolato come illustrato nel modello "D" (Art.3 comma 2).

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	371.453,03
	01	Non vincolato	132.689,93
	02	Vincolato	238.763,10
02		Finanziamenti dello Stato	103.099,79
	01	Dotazione ordinaria	101.559,17
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	1.540,62
03	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	11.079,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	11.079,00
05	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
		Contributi da Privati	127.051,00
	01	Famiglie non vincolati	45.000,00
	02	Famiglie vincolati	82.051,00
	03	Altri non vincolati	
04	Altri vincolati		

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
07	04	Attività convittuale	
		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
08	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **632.682,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	371.453,03
	01	<i>Non vincolato</i>	132.689,93
	02	<i>Vincolato</i>	238.763,10

Come già sopra evidenziato l'avanzo totale ammonta a €. 371.453,03.

La somma si compone di € 132.689,93 senza vincolo di destinazione e di € **238.763,10** provenienti da finanziamenti finalizzati. Per l'anno in corso si è disposto il prelevamento dell'avanzo vincolato per €. 126.238,03 ed €. 1.445,49 del non vincolo.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **181.674,78**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.5	49.723,83	Avanzo vincolato 4/12 Fondo di istituto l.dip.te
1.2.6	4.244,38	Avanzo vincolato IRAP su 4/12 Fondo di Istituto
1.2.7	12.243,33	Avanzo vincolato INPDAP su 4/12 Fondo di istituto
1.2.8	3.497,52	Avanzo vincolato 4/12 Funzioni strumentali lor.dip
1.2.9	297,30	Avanzo vincolato IRAP su 4/12 Funzioni strumentali
1.2.10	846,42	Avanzo vincolato INPDAP su 4/12 Funzioni Strum.li
1.2.11	2.819,09	Avanzo vincolato 4/12 Incarichi Specifici lor.dip.
1.2.12	239,62	Avanzo vincolato IRAP su 4/12 incarichi specifici
1.2.13	682,23	Avanzo vincolato INPDAP su 4/12 Incarichi Spe.ci
1.2.15	480,00	Avanzo vincolato quota una tantum Internet
1.2.17	361,61	Avanzo vincolato Fondi del patentino ciclomotore
1.2.18	145,65	Avanzo vincolato Progetto "Amico Libro"
1.2.19	2.554,51	Avanzo vincolato finanziamento sicurezza
1.2.20	318,91	Avanzo vincolato progetto movim.musica
1.2.21	11.140,75	Avanzo vincolato Progetto "Scuole Aperte"
1.2.24	14.935,53	Avanzo vin.to recupero livelli di apprendimento
1.2.25	2.709,38	Avanzo vincolato Prog.Assistente Lingua straniera
1.2.29	3.926,07	Formazione personale docente e ata 2005
1.2.31	3.306,42	Avanzo vincolato fin.ti obbligo formativo
1.2.32	3.061,16	Avanzo vincolato fin.ti debito formativo 2007
1.2.33	17.103,41	D.F.P. 14 Fondi U.S.R.L.nuova tutela giuris.p.i.
1.2.34	497,20	D.F.P.42 Iniziative formative esami di stato 01/02
1.2.35	726,71	D.F.P.43 Certificazione esterna - lingue 2000
1.2.36	326,78	D.F.P 45 Interventi per studenti con handicap
1.2.37	156,89	D.F.P. 48 Fondi dell'U.S.R.L. - Formazione 2003
1.2.38	1.889,07	D.F.P. 50 Ammort.P "Programmatore Object Oriented"

1.2.39	75.385,45	D.F.P.51 Fondi MIUR iniz.ve form.ne aree a rischio
1.2.40	521,98	D.F.P. 5 Fondi USRL formazione docenti inc.fun.ob.
1.2.43	9.494,35	Avanzo vincolato progetti aree a rischio
1.2.47	63,76	Avanzo vincolato quota INPS su FIS
1.2.48	4.782,07	Compensi accessori mof 2010-2011
1.2.49	676,42	Avanzo vincolato progetto AIR
1.2.50	55,30	Avanzo vincolato corsi di apprendistato
1.2.51	9.550,00	Avanzo vincolato corsi triennali di istruz.e form.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	480,00	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
P148	"Sicurezza sul lavoro"	2.554,51	1.445,49
P162	Progetto "Ampliamento Offerta Formativa"	66.275,30	0,00
P165	Progetto "Recupero livelli apprendimento scol.co"	14.935,53	0,00
P166	Progetto "Assistente Lingua straniera "	2.709,38	0,00
P168	Le funzioni strumentali e gli incarichi nel POF	8.382,18	0,00
P172	Formazione del Personale	3.926,07	0,00
P174	Progetto Amico Libro	200,95	0,00
P182	Progetto "AIR" Autovalutazione in rete	676,42	0,00
P184	Compensi accessori personale scuola	4.782,07	0,00
P185	Progetti autofinanziati e non a carico fis	21.315,62	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 126.238,03 e non vincolato di € 1.445,49. 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:

02		Finanziamenti dallo stato	103.099,79
	01	<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.	101.559,17
	02	<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
	03	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
	04	<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	1.540,62
	05	<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 risorsa finanziaria assegnata alla scuola per l'anno 2011, comunicata ai i sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. 44/2001, con nota della D.G.P.F.B. N. 10773 dell'11.11.2010 è pari a **€. 101.559,17**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2011.

Essa deve essere iscritta in entrata (modello A) in conto competenza all'Aggregato "02 Finanziamento dello Stato" voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art.1 comma 2 D.I. 44/2001) ed è stata determinata come di seguito riportato:

- €. 18.202,50 quale assegnazione di base per le supplenze brevi e saltuarie (Tabella 1 quadro A DM 21/2007)
- €. 2.000,00 quale quota fissa per istituto (Tabella 2 quadro A)
- €. 400,00 quale quota per sede aggiuntiva (Tabella 2 quadro A)
- €. 25.308,00 quale quota per alunno (Tabella 2 quadro A)
- €. 60,00 quale quota per alunno diversamente abile (Tabella 2 quadro A)
- €. 3.258,00 solo alle scuole individuato quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM 21/07)
- €. 52.330,67 (solo per le scuole dove prestano servizio soggetti con contratti di co.co.co. ai sensi del dm 66/2001) quale quota per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio a seguito dell'applicazione del Decreto Interministeriale 66/2001 , per il periodo gennaio - agosto 2011.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **101.559,17**.

In aggiunta alla risorsa di cui sopra si prevede un'integrazione da parte dell'U.S.R. per il compenso assistente lingua straniera a.s. 2010/2011 opportunamente inserita nell'Aggregato 2.4. "Finanziamenti Stato vincolati."

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	18.202,50	finanziamento supplenti brevi
2.1.3	27.768,00	Contributo al funzionamento amm.vo e didattico
2.1.17	52.330,67	Finanziamento compensi co.co.co. D.M.66
2.1.20	3.258,00	Finanziamento compensi Revisori dei Conti
2.4.4	1.540,62	Finanziamento assistenti lingua straniera

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> 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>	20.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.4.3	20.000,00	Finanziam.to Regione Lazio corsi "Alta Formazione"

Si prevede di introitare €. 15.000,00 dalla Regione Lazio ed €. 5.000 dalla Regione Campania per un corso di alta formazione di Fotografia.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	11.079,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00

	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	11.079,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Come per l'anno finanziario 2010 si prevede che la Provincia provveda a bonificare il fondo per il minuto mantenimento degli edifici scolastici – In attesa della Determina Dirigenziale è stata iscritta la somma di €. 11.079,00 pari a quella dell'anno scorso.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.3	11.079,00	Fondo urgente funzion.ento e minuto mantenimento

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.

05		<i>Contributi da Privati</i>	127.051,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	45.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	82.051,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	72.000,00	Contributi alunni viaggi di istruzione
5.2.2	7.051,00	Contributi alunni assicurazione
5.2.5	3.000,00	Contributi alunni attività progettuale

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.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	38.026,00
	A02	Funzionamento didattico generale	30.480,00
	A03	Spese di personale	70.533,17
	A04	Spese d'investimento	8.000,00
	A05	Manutenzione edifici	11.079,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
P		Progetti	
	P133	Viaggi e visite d'istruzione.	72.000,00
	P148	"Sicurezza sul lavoro"	4.000,00
	P162	Progetto "Ampliamento Offerta Formativa"	66.275,30
	P163	Progetto "Assicurazione Volontaria"	7.051,00
	P165	Progetto "Recupero livelli apprendimento scol.co"	14.935,53
	P166	Progetto "Assistente Lingua straniera "	4.250,00
	P168	Le funzioni strumentali e gli incarichi nel POF	8.382,18
	P172	Formazione del Personale	3.926,07
	P174	Progetto Amico Libro	200,95
	P176	Progetto "Azione A Reg.Lazio" Sede Via Ferrini 83	0,00
	P180	Corso di riqualificazione per fotografo commerc.le	20.000,00
	P182	Progetto "AIR" Autovalutazione in rete	676,42
	P184	Compensi accessori personale scuola	4.782,07
	P185	Progetti autofinanziati e non a carico fis	24.315,62
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **388.913,31**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	243.769,51
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **632.682,82**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	38.026,00
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	23.026,00	01	Personale	230,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	02	Beni di consumo	19.338,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.200,00
			04	Altre spese	5.258,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	30.480,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	480,00	02	Beni di consumo	9.150,00
05	Contributi da Privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.330,00
			08	Rimborsi e poste correttive	4.000,00

A	A03	Spese di personale	70.533,17
----------	------------	---------------------------	------------------

Spese di personale – La somma iscritta in bilancio comprende l’assegnazione base di €. 18,202,50 per le supplenze brevi e la somma di €. 52.30,67 per compensi e oneri agli assistenti amm.vi co.co.co. in servizio nell’istituto.

Ovviamente il budget comunicato dal Miur riguardante la spesa obbligatoria delle supplenze brevi e saltuarie sarà oggetto di variazioni che saranno periodicamente portate a conoscenza del Consiglio di Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	70.533,17	01	Personale	70.533,17

A	A04	Spese d'investimento	8.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento – Sono previsti acquisti di rinnovo hardware per gli uffici di segreteria e lim per le classi che ne sono sprovviste.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	8.000,00	06	Beni d'investimento	8.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	11.079,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	11.079,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.079,00

P	P133	Viaggi e visite d'istruzione.	72.000,00
----------	-------------	--------------------------------------	------------------

Viaggi e visite d'istruzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	72.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	72.000,00

P	P148	"Sicurezza sul lavoro"	4.000,00
----------	-------------	-------------------------------	-----------------

"Sicurezza sul lavoro"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P162	Progetto "Ampliamento Offerta Formativa"	66.275,30
----------	-------------	---	------------------

Progetto "Ampliamento Offerta Formativa" – trattasi di macroprogetto che ne comprende diversi ma tutti finanziati con il fis.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	66.275,30	01	Personale	66.275,30

P	P163	Progetto "Assicurazione Volontaria"	7.051,00
----------	-------------	--	-----------------

Progetto "Assicurazione Volontaria"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	7.051,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.051,00

P	P165	Progetto "Recupero livelli apprendimento scol.co"	14.935,53
----------	-------------	--	------------------

Progetto "Recupero livelli apprendimento scol.co"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.935,53	01	Personale	14.935,53

P	P166	Progetto "Assistente Lingua straniera "	4.250,00
----------	-------------	--	-----------------

Progetto "Assistente Lingua straniera "

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.709,38	01	Personale	4.250,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.540,62			

P	P168	Le funzioni strumentali e gli incarichi nel POF	8.382,18
----------	-------------	--	-----------------

Le funzioni strumentali e gli incarichi nel POF

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.382,18	01	Personale	8.382,18

P	P172	Formazione del Personale	3.926,07
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

Formazione del Personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.926,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.926,07

P	P174	Progetto Amico Libro	200,95
----------	-------------	-----------------------------	---------------

Progetto Amico Libro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,95	02	Beni di consumo	200,95

P	P180	Corso di riqualificazione per fotografo commerc.le	20.000,00
----------	-------------	---	------------------

Corso di riqualificazione per fotografo commerciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dalla Regione	20.000,00	01	Personale	20.000,00

P	P182	Progetto "AIR" Autovalutazione in rete	676,42
----------	-------------	---	---------------

Progetto "AIR" Autovalutazione in rete

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	676,42	01	Personale	676,42

P	P184	Compensi accessori personale scuola	4.782,07
----------	-------------	--	-----------------

Compensi accessori personale scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.782,07	01	Personale	4.782,07

P	P185	Progetti autofinanziati e non a carico fis	24.315,62
----------	-------------	---	------------------

Progetti autofinanziati e non a carico fis

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.315,62	01	Personale	20.635,10
05	Contributi da Privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.680,52

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

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

	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	243.769,51
--	------------	---	-------------------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	131.244,44	Non vincolato
1.2.0	112.525,07	Vincolato

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

SI DICHIARA che agli atti dell'istituto è depositato il "**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. Di quanto sopra esposto sarà relazionato nella seduta della Giunta esecutiva fissata al 9.2. c.a. e nella riunione del Consiglio di Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Massimo Di Segni