



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
"LOUIS PASTEUR"

Via G. Barellai, 130 - 00135 ROMA ☎ 06 30601013-06 3386628 📠 06 30602920
27° Distretto N.Cod. Fisc. 80218970582 – Cod. Mecc. RMPS26000V

✉ rmps26000v@istruzione.it liceopasteur@tiscali.it
Web www.liceopasteur.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2009

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: **Prof.ssa Daniela SCOCCIOLINI**
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: **Maria BRUNO**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Programma Annuale Mod. A unitamente alle schede finanziarie Modd. B ed alle schede di sintesi progetto redatte per ogni progetto/attività, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44 del 1 febbraio 2001.

Considerati gli artt. 33 e 47 del CCNL 29/11/07 e la sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008 e gli artt. 84 e 85, che hanno modificato gli art. 82 e 83 del CCNL 24/07/2003, e la sequenza contrattuale personale docente del 08/04/2008, gli stanziamenti sono stati calcolati in base alle disposizioni impartite dal MIUR con le CC.MM prot. 1727 del 26 settembre 2008 e prot.3338 del 25 novembre 2008 e dalla nota dell'USR per il Lazio, D.G. Uff. II prot. 25811 del 16/12/2008 per i fondi L. 440/97 anno 2008.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni gli elementi qui di seguito indicati.

PREMESSA

Il Piano dell'Offerta Formativa 2008/2009 individua:

A. Le seguenti linee di politica educativa:

1. Lotta all'insuccesso scolastico
2. Ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti, promozione della creatività e miglioramento dell'offerta formativa sia per l'attività curricolare che extracurricolare
3. Valorizzazione della didattica laboratoriale, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie e dei laboratori
4. Adesione a progetti di rete e progetti proposti da enti esterni
5. Orientamento in entrata e in uscita degli studenti

B. I seguenti obiettivi in relazione agli aspetti gestionali e organizzativi del personale:

1. Creazione di un funzionigramma efficiente per l'organizzazione delle attività dell'istituto (Collaboratori, Funzioni strumentali, Coordinatori di dipartimento e di classe, Referenti, Responsabili di Laboratorio) relative sia agli aspetti relazionali (comunicazione interna, con studenti e famiglie e con il territorio, senso di appartenenza alla comunità scolastica, benessere della classe e degli studenti,) sia alla ricerca e alla innovazione didattica (riorganizzazione dei contenuti disciplinari, comunicazione tra docenti, condivisione di mission, autoanalisi di istituto).
2. Valorizzazione dei profili professionali e delle risorse umane in genere, anche attraverso l'autoaggiornamento.
3. Codifica di procedure operative per il personale ATA al fine di rendere il lavoro efficiente e puntuale.

C. I seguenti obiettivi all'area dei servizi, degli spazi e delle strutture:

1. Adeguamento alle norme di sicurezza, interventi per adempimenti relativi alla D.Lgs. 81/2008, manutenzione degli spazi interni.
2. Manutenzione e valorizzazione degli spazi esterni
3. Completamento informatizzazione e rete uffici e servizi amministrativi; adeguamento alle norme del D.Lgs. 196/03 sulla sicurezza e la privacy.

4. Prosecuzione della catalogazione informatica del patrimonio librario con l'uso del programma SEBINA, nel quadro degli accordi di rete stipulati con altre scuole e anche in prospettiva dell'apertura al territorio.

Si dichiara di aver provveduto, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 all'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati in data 28 marzo 2008. Il documento contiene le informazioni in merito alle misure adottate per il trattamento dei dati comuni, sensibili e giudiziari.

Il Programma Annuale 2009 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 28/01/2009 e proposto dalla Giunta Esecutiva il 03/02/2009.

I DATI GENERALI

A) La popolazione scolastica

Alla data odierna la popolazione scolastica complessiva è di 1129 alunni ed è distribuita su 47 classi in un'unica sede in Via G. Barellai 130.

La ripartizione degli alunni è la seguente:

Sede Centrale: R M P S 2 6 0 0 0 V										
Indirizzi di studio	Classi prime		Classi seconde		Classi terze		Classi quarte		Classi quinte	
	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni	N° classi	N° alunni
Tradizionale	7	189	7	176	8	180	8	191	7	153
Sperim. Doppia Lingua Str.	3	81	2	56	1	23	2	36	2	44
Totali	10	270	9	232	9	203	9	227	9	197
<i>Divers. abili</i>										
<i>Media stud. X classe</i>	27,00		25,78		22,56		25,22		21,89	24,02

B) Il personale

L'organico del personale amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è così articolato:

Il dirigente scolastico, assegnato a questa Istituzione scolastica con decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. del Lazio.

Il personale docente, costituito da 84 unità così distribuite:

Posti in organico di diritto n. 75

Docenti su spezzoni orario o titolari presso altro istituto:

n. 4 a t.d.

n. 2 docenti I.T.P. a t.i.

n. 3 docenti di Religione di cui n. 2 a t.i. e n. 1 a t.d. per 11 h settimanali

Il personale ATA, composto di 24 unità (23 in organico di diritto 1 in organico di fatto) e un part-time fino al 30/06/2009 per la presenza di un ex LSU con le mansioni di assistente amministrativo:

n° 1 Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi, neo-immesso in ruolo dal 01/09/2008;

n° 7 Assistenti Amministrativi di cui n. 5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 1 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2009, n.1 in part.time fino al 30/06/09;

n° 1 Assistente tecnico a t. d. di Area Chimica;

n° 1 Assistente tecnico a t. i. di Area Fisica;

n° 2 Assistenti tecnici di Area Informatica di cui 1 a t.i. con incarico ai sensi dell'art. 59 del CCNL 29/11/07, sostituito in base alle vigenti disposizioni, e 1 a t. i. neo immesso in ruolo dal 01/09/2008;

n° 13 collaboratori scolastici di cui n. 3 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (uno dei quali dispensato dalle pulizie per effetto di Dec. Provv.to Div. 3/1b, 26/09 /00), n. 8 a tempo determinato fino al 31/08/09 (uno dispensato dalle pulizie con decreto del Dirigente Scolastico), 2 a t. determinato fino al 30/06/09.

E' opportuno rilevare nella situazione degli organici quanto segue:

Il settore dei Servizi Generali richiede cura nelle sostituzioni per non creare disservizi quando si verificano assenze di collaboratori scolastici, in quanto il personale è assegnato a postazioni di sorveglianza strategici ed è necessaria una sorveglianza anche esterna perché l'istituto è situato su quattro padiglioni più una palestra.

Questo rende necessario la sostituzione con supplente temporaneo di un collaboratore scolastico fin da periodi superiori a cinque giorni.

Peraltro, essendo le superfici e gli spazi da pulire di notevole estensione e numerosi, vi è necessità di attività aggiuntive straordinarie.

E' stato necessario stabilire la turnazione settimanale di sabato per consentire oltre la sorveglianza per le attività integrative, una pulizia dei locali più accurata, rispetto a quella possibile nell'ora disponibile giornalmente,

tenendo conto della vastità del settore e del fatto che nel turno antimeridiano i locali sono occupati ed il personale è impegnato nella sorveglianza.

A causa dell'apertura del servizio su cinque giorni per oltre 10 ore e del sistema di turni orari al quale tutto il personale ATA è sottoposto, è stato riconosciuto in contrattazione di istituto l'orario settimanale di 35 ore, a fronte di 36 effettivamente prestate da tutte le unità in servizio.

Il clima collaborativo che si coglie all'interno dell'Istituto, la disponibilità a prolungare e/o intensificare l'attività lavorativa in presenza di oggettive emergenze, il responsabile assolvimento dei compiti da parte del personale ATA, la volontà di impadronirsi di nuove procedure anche informatiche e di fronteggiare i crescenti adempimenti amministrativi determinati dall'autonomia scolastica, inducono la Dirigenza e tutti gli organi di gestione ad una programmazione attenta e rigorosa delle attività e dei servizi anche per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive, al fine di ridurre all'indispensabile quelle straordinarie e di emergenza, garantire il mantenimento di orari e mansioni definiti in contrattazione di istituto, far maturare un clima di condivisione e motivazione che possa attenuare i danni prodotti dalle nomine annuali per quasi il 60% del personale, e in questo modo "fidelizzare" il personale precario.

C) Le strutture

La sede dell'Istituto si trova in una zona periferica del centro urbano, abbastanza isolata nella campagna, ma complessivamente servita da mezzi di trasporto che sono tuttavia poco affidabili nel rispetto degli orari. La sede dell'istituto si sviluppa su quattro padiglioni e una palestra.

Si compone dei seguenti spazi:

Uffici	n. 5
Aule	n. 47
Laboratori e reparti (lab. Chimica, lab. Fisica, lab. Informatica, aula multimediale, 2 aule disegno) utilizzati a rotazione come aule	n. 6
Magazzino/archivi	n. 3
Palestra	n. 1
Spazi esterni	25.000 mq
Altro: aula riunioni, biblioteca,	n. 2
Campetto di calcio, campetto di basket, struttura arrampicata, laghetto, giardino al femminile, giardino medievale, giardino rinascimentale, giardino barocco.	n. 7

I notevoli spazi a disposizione comportano un incremento delle necessità di pulizia e di piccola manutenzione, già notevole dato il degrado degli edifici e degli arredi, cui l'Amministrazione provinciale offre scarsissimi rimedi.

Tali necessità sono andate progressivamente aumentando con l'aumentare dell'utenza, non sempre responsabile nell'uso delle strutture e rispettosa dell'ambiente.

L'estensione degli spazi esterni tenuti a prato, la presenza di viali e giardini, di spazi sportivi attrezzati richiedono altresì una pulizia e una manutenzione complessa ingente e continua, cui l'organico dei collaboratori scolastici, assolutamente inadeguato per i numerosi tagli alla spesa pubblica, non riesce a far fronte se non a costo di attività intensificata e straordinaria – si tenga anche conto che due unità sui 13 in servizio, sono esentate dalle pulizie. Questo ha indotto l'amministrazione scolastica ad assumere una ditta esterna a contratto per mantenere livelli di igiene e sicurezza adeguati ad una popolazione scolastica numerosa e non sempre rispettosa dell'ambiente.

Sulla linea di quanto già sperimentato, si prevede di ripristinare ogni qualvolta ce ne sarà bisogno e tempestivamente, il decoro dei muri, deturpati talvolta da scritte e macchie non dovute alla normale usura; tali interventi saranno effettuati con il concorso del contributo volontario alunni, versato all'atto dell'iscrizione e in caso di accertate responsabilità, con quote di risarcimento danni. La creazione di un ambiente pulito e ordinato, infatti, motiva gli studenti a mantenere per più tempo lo stato di pulizia e consente la fruizione di locali più idonei ad una positiva immagine dell'istituzione, che purtroppo la riduzione dei contributi provinciali non consente di realizzare.

Per quanto si riferisce agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, si precisa quanto segue:

- L'incarico di Responsabile per la Protezione e la Prevenzione è affidato ad una ditta esterna scelta tra le tre consultate, per condizioni economiche più favorevoli e maggiori referenze nel settore, con la quale è stato rinnovato il contratto in considerazione dell'affidabilità e professionalità dimostrate.
- Si rendono necessari scarichi inventariali di beni della Provincia – banchi e arredi vari- ormai inutilizzabili, che costituiscono ingombro e rischio di incendio. Qualora l'Ente locale non provveda alla loro rimozione, dovranno essere incaricate ditte private per lo sgombero, con impegno di spesa.
- Si dovrà provvedere, qualora l'Ente locale non lo faccia, alla sostituzione e reintegro di alcuni estintori e idranti.

D) Le attrezzature tecnico- scientifiche e il materiale didattico e di consumo.

Si evidenzia che il contributo per il funzionamento amministrativo e didattico per il 2009 non è stato comunicato, come precisato nella nota del MIUR Prot. 3338 del 25/11/08 e ribadito nella nota Prot. AOODGPF 539 del 26/01/09. In quest'ultima si invita a predisporre ugualmente il Programma Annuale 2009 e, a seguito di comunicazione della quota di funzionamento amministrativo e didattico, ad apportare le dovute variazioni di bilancio.

Nessun contributo è previsto al momento per le spese di investimento, per le quali sarà avanzata apposita richiesta.

I decrementi apportati dal Ministero negli Esercizi Finanziari precedenti, ormai consolidati, hanno eroso con continuità la disponibilità per le spese di funzionamento, per cui si è giunti ormai al punto critico di non poter assicurare la fornitura di materiali e soprattutto gli interventi di manutenzione ad apparecchiature costose, con la conseguenza che alcuni macchinari quali fotocopiatrici e ciclostili e computer rischiano di restare fermi per l'impossibilità di intervenire.

Sempre di più l'amministrazione scolastica deve contare sul contributo delle famiglie, che resta tuttavia volontario secondo le leggi vigenti, se vuole mantenere il livello di qualità dell'offerta formativa e del servizio scolastico.

Il Liceo si è tuttavia aggiudicato il finanziamento della Fondazione Roma, pari a € 80.000,00 per un progetto didattico di innovazione tecnologica che porterà ad attrezzare ogni aula con pc, stampante, videoproiettore, schermo e al rinnovo delle postazioni in aula multimediale.

II IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Coerentemente con il punto A della Premessa e tenuto conto della particolare situazione dell'anno scolastico in corso le risorse umane e finanziarie sono finalizzate alla realizzazione di:

1. **Progetti di continuità con le scuole medie, orientamento in entrata e accoglienza** anche in rete con altre scuole del Distretto 27; **orientamento in uscita; corsi di sostegno e recupero** utilizzando risorse interne ed esterne alla scuola e attivando una funzione strumentale assegnata docente per organizzazione, monitoraggio, ricerca e progettazione del recupero.
2. **Manutenzione e rinnovo** delle attrezzature tecnologiche.
3. **Realizzazione di viaggi di istruzione, di visite culturali e di stage e scambi con l'estero.**
4. **Promozione** di incontri con studiosi, scienziati e intellettuali per conferenze e dibattiti.
5. **Sostegno ad attività promosse** dagli studenti .
6. **Potenziamento della lingua straniera curricolare**; prosecuzione dell'attività pomeridiana extra-curricolare di Lingue 2000, effettuati da docenti di lingua madre, con corsi di Spagnolo e Inglese per il conseguimento delle certificazioni europee.
7. **Attivazione** di corsi per il conseguimento dell'ECDL con certificazione esterna.
8. **Proseguimento Progetto Biblioteca.**
9. **Attività pomeridiane formative e creative**

Relativamente al punto B della Premessa, la ripartizione del Fondo di istituto ha tenuto conto soprattutto dell'esigenza di Docenti **coordinatori di classe e di dipartimento**, nonché di **figure di staff**, con funzioni di collaborazioni temporanee specifiche con il Dirigente scolastico.

Relativamente al punto C della Premessa, **gli ingenti carichi di pulizie e manutenzione varia** dovuti ai grandi spazi interni ed esterni e alle diverse strutture (aule speciali, palestre, laboratori) di cui è dotato l'Istituto, richiedono prestazioni aggiuntive e il ricorso a ditte specializzate esterne, in quanto sia l'organico del personale ATA, previsto dal MIUR, sia i profili professionali in organico nel Liceo sono insufficienti a garantire l'igiene e la sicurezza. Un congruo stanziamento sia all'interno del Fondo di istituto, sia di altra provenienza è stato destinato a questo ambito.

Infine, una quota consistente è stata destinata al **Progetto Biblioteca, per la riorganizzazione del grandissimo patrimonio librario e la sua catalogazione informatica.**

Si riassumono in tabella le iniziative avviate:

AMBITI DI INTERVENTO	PROGETTI
P01 ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO
	2. ORIENTAMENTO IN USCITA
P02 AREA DEL SUCCESSO FORMATIVO	1. INIZIATIVE PER COMBATTERE L'INSUCCESSO SCOLASTICO
	2. CORSI DI RECUPERO
	3. SPERIMENTAZIONE DI FISICA e LABORATORI SCIENTIFICI
	4. POTENZIAMENTO ABILITA' LOGICO-MATEMATICHE
	5. LABORATORIO DI SCRITTURA GIORNALISTICA
P03 AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE	1. INCONTRI CON LA SCIENZA
	2. LANGUAGE ALIVE
	3. DIDATTICA ALTERNATIVA

	4. EDUCAZIONE ALLA SALUTE
	5. CINEMA TEATRO QUOTIDIANO IN CLASSE
	6. BIOFORM
	7. OLIMPIADI DELLA MATEMATICA
P04 AREA ATTIVITA' SPORTIVE	1. ATTIVITA' SPORTIVE
P05 AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA	1. GRUPPO ECOLOGICO
	2. LINGUE 2000
	3. ECDL
	4. AUTOCAD
	5. PATENTINO CICLOMOTORE
	6. LABORATORIO ASTRONOMIA
	7. PRIMO SOCCORSO
	8. LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
P06 AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA	1. LABORATORIO TEATRALE
P07 VIAGGI ISTRUZIONE E ATT. INTEGRATIVE	1. USCITE DIDATTICHE E VIAGGI ISTRUZIONE
	2. STAGES ALL'ESTERO
	3. PROGETTO GEMUN
	4. SCAMBI CULTURALI
P08 AREA SERVIZI	1. BIBLIOTECA
	2. SICUREZZA
	3. MANUTENZIONE SPAZI VERDI E PULIZIE STRAORDINARIE
	4. INFORMATIZZAZIONE E ATTUAZIONE PRIVACY
	5. SITO WEB
P09 ATTIVITA' GESTIONALE DOCENTI	1. STAFF DI PRESIDENZA
	2. COORDINAMENTO DI CLASSE E DI DIPARTIMENTO;
	3. GESTIONE RISORSE DI LABORATORIO - REFERENTI - COMMISSIONI
P10 ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA	1. ATTIVITA' AGGIUNTIVA INTENSIVA
	2. ATTIVITA' AGGIUNTIVA ESTENSIVA
	3. COLLABORAZIONE A DIRIGENZA E DIREZIONE
P11 SPESE A CARICO PROVINCIA	1. MINUTO MANTENIMENTO
P12 SPESE PER CONTO TERZI	1. ASSICURAZIONE STUDENTI
	2. BORSE DI STUDIO
P13 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1. AGGIORNAMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO, DOCENTI E ATA
	2. FORMAZIONE ESAMI DI STATO
	3. RICERCA DIDATTICA: QUALI AUTORI LATINI NEL TRIENNIO
	4. USO DELLE TIC NELLA DIDATTICA
	5. LABORATORIO DI STORIA

Per gli aggregati e voci del programma non indicati nella presente relazione non è prevista alcuna entrata/uscita.

PARTE PRIMA: ENTRATE

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata:

Aggr.	Voce		Importi in €
01		Avanzo di amministrazione presunto	235.231,02
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	235.231,02
02		Finanziamenti dallo Stato	233.893,37
	01	Dotazione ordinaria	233.893,37
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali e altre istituzioni	5.000,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	5.000,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da privati	101.943,07
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	22.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	79.943,07
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre Entrate	671,85
	01	Interessi attivi	671,85
08		Mutui	
		Totale entrate	576.739,31

Dalla situazione amministrativa definitiva al 31/12/2008, Mod. C, si rileva un avanzo di amministrazione effettivo di € 235.231,02 così determinato:

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Vincolato	Totali
Finanziamenti MIUR:		118.446,88
Finanziamenti L. 440/97 – E.F. 2008	5.265,44	

	Contributo funzionamento amministrativo e didattico per F.do di riserva inutilizzato 400,00 e per corso primo soccorso non effettuato 305,00	705,00	
	Distribuzione somme accantonate sui conti correnti di contabilità speciale	1.947,71	
	Finanziamento patentino a.s. 2007/08	340,84	
	Indennità di amministrazione 04/05(726,87), 05/06(1.041,20) e 06/07 (1.219,19) DSGA titolare	2.987,26	
	Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 07/08	22.587,77	
	Fondo dell'Istituzione scolastica sett. -dic. 2008	47.064,71	
	Finanziamento igiene e sicurezza nelle scuole D.Lgs. 626/94	1.104,08	
	Bonus esami di stato 2007/08	3.000,00	
	Integrazione co.co.co 2009	3.233,80	
	Finanziamento per ADSL	480,00	
	Finanziamento per recupero debiti a.s. 2007/08	26.531,86	
	Finanziamento per formazione DS 136,41, docenti e ATA 2005 2138,56 e docenti 2006 923,44	3198,41	
	Finanziamento da Enti locali		103,68
	Contributo Provincia di Roma per fotovoltaico	103,68	
	Contributi studenti e privati		115.114,46
	Contributo studenti per Progetto "Language alive"	15.137,95	
	Contributo studenti per Lingue 2000	15.537,27	
	Contributo studenti per ECDL	490,00	
	Contributo studenti per corso CAD	450,00	
	Contributo studenti per Primo soccorso	1.530,00	
	Contributo studenti per cineforum e canzone.....	150,00	
	Contributo studenti per stage	3.762,00	
	Contributo per scambio culturale	1.384,86	
	Contributo studenti per viaggio Policoro	11.090,00	
	Contributo studenti per iscrizione 2008/09	65.582,38	
	Associazione Bosco Sacro		1.566,00
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008		235.231,02

e pertanto si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione come di seguito indicato:

Mod. D – Utilizzo Avanzo amministrazione presunto		Vincolato	Totali
Aggregato 01 - PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE da contr. studenti a.s. 2008/09 11.283,64, da Rid.ne fondi cont.spec. 346,79, da fin.to ADSL 480,00	12.110,43	
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE da contributo studenti a.s. 2008/09 12.384,21	12.384,21	
A03	Ind. Amm.ne misura doppia 2.987,26, CO.CO.CO int.ne anno 2009 3.233,80 Ind.tà dir.ne a.s. 08/09 4/12 1.587,98	7.809,04	
P02	Area Successo Formativo da contributo studenti a.s. 2008/09 12.208,40, da F.do istituto 12.413,92, da finanziamenti recupero a.s. 2007/08 26.531,86	51.154,18	
P03	AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE Da contributi finalizzati Language alive 14.892,95, da contributo studenti 2008/09 Incontri con la scienza 964,56, L.A. 696,68, Cinema-teatro... 696,68, Bioform 1.550,23	18.801,10	
P05	AREA INTEGRATIVA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA Lingue 2000 15.287,27 Corso ECDL 390,00	27.863,10	

	Corso di CAD 450,00 Corso primo soccorso 1.530,00 Patentino contribuito MIUR finalizzato 340,84 Contributo "Bosco Sacro di Bomarzo s.r.l." Laboratorio poesia 1.566,00 Contributo studenti 08/09 per materiali e int.ne compenso CAD 405,06, Gruppo Ecologico 3.322,25, Astronomia per compensi docenti e materiali 4.196,68, Primo soccorso ad integrazione del contributo finalizzato 375,00		
P06	AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA Contributo studenti 08/09 per compensi, materiali ed esterni Laboratorio teatrale 2.992,93	2.992,93	
P07	VIAGGI D'ISTRUZIONE ED ATTIVITA' INTEGRATIVE da contributo studenti a.s. 2008/09 Gemun 1.828,90, da contributi stage 3.762,00, da scambio culturale 1.384,86, da viaggio Policoro 11.090,00	18.065,76	
P08	AREA SERVIZI da contributo studenti per manutenzione straordinaria e pulizia 1.135,50, per spese varie man.ne spazi verdi 307,68, per sito web 2422,25, per compensi biblioteca 4.644,50, per hardware Fondazione Roma 4000,00 da fin.to D.Lgs. 626/94 1.104,08, da funz.to 07/08 305,00, da fondi cont. speciale 1.600,92	15.519,93	
P09	ATTIVITA' GESTIONALI DOCENTI da Fondo dell'Istituzione Scolastica	35.129,77	
P10	ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA Da Fondo dell'Istituzione Scolastica	20.520,81	
P11	SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA Contributo per fotovoltaico	103,68	
P 12	SPESE PER CONTO TERZI Bonus Esami di Stato 07/08 3.000,00, rimborsi vari 912,23	3.912,23	
P13	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO da L. 440/97 5.265,44, da fin.ti MIUR finalizzati 3.198,41	8.463,85	
	Totale prelevamento avanzo amministrazione	234.831,02	
R98	FONDO DI RISERVA Da funzionamento amm.vo e did.co anno 2008	400,00	
	Totale avanzo amministrazione	235.231,02	

Si precisa che il Fondo di Riserva è stato preso dall'avanzo di amministrazione in quanto il MIUR non ha ancora comunicato il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico anno 2009 e il Fondo di Riserva del 2008 non era stato utilizzato.

ENTRATE PREVISTE

Aggr. 02					Totale
Voce 01					201.394,00
Finanziamenti Circ. 3338 del 25/11/08					
Finanziamento per Revisori dei Conti anno 2009					3.620,00
Descrizione	NETTO + IRPEF	IRAP	Contributi prev.li carico dipendente	Contributi previdenziali a carico istituto	
Finanziamento per Supplenze brevi e saltuarie docenti	6.597,31	631,14	9,15% 679,41 D.P.C.M. 2,50% 148,50	24,20% 1.796,90 7,10% 527,19 INPS 119,55	10.500,00
Finanziamento per Supplenze brevi e saltuarie ATA	674,76	64,91	9,15% 69,88 D.P.C.M. 2,50 19,10	24,20% 184,83 7,10% 54,22 INPS 12,30	1.080,00
Finanziamento per il Fondo dell'Istituzione scolastica	96.665,23	9.044,07	9,15% 9.735,68	24,20% 25.749,02	141.194,00

Finanziamento per Esami di Stato	30.808,22	2.882,44	9,15% 3.102,86	24,20% 8.206,48	45.000,00
Altri Finanziamenti					32.499,37
Funz. strumentali – 4 DOCENTI	5.630,41	526,80	9,15% 567,07	24,20% 1.499,80	8.224,08
Inc. Aggiuntivi - 2 AA.IAT. + 1 CS	1.882,68	176,15	9,15% 189,62	24,20% 501,50	2.749,95
Finanziamento per ore eccedenti	1953,00	182,72	9,15% 196,70	24,20% 520,23	2.852,65
Finanziamento per attività sportiva	1.166,51	109,14	9,15% 117,49	24,20% 310,73	1.703,87
Co. Co. Co.	12.905,15	1.098,79	INAIL 21,76	INPS 2.154,25 INPS 62,57 INAIL 43,52	16.286,04
Finanziamento corso patentino	682,78				682,78
Totale aggregato 02/01					233.893,37

Aggregato 04	Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche		
Voce 03 Provincia vincolati	Finanziamento per le spese poste a carico della Provincia e per le quali la stessa ha fissato vincoli di destinazione soggetti a rendicontazione diretta per minuto mantenimento La previsione corrisponde al 50% ca. dell'assegnazione dell'E.F. 2008.		5.000,00
	Totale aggregato 04/03		5.000,00

Aggregato 05	Contributi da privati		
Voce 02 - Vincolati	Contributo per stage estero		22.000,00
	Totale aggregato 05/02		22.000,00

Aggregato 05	Contributi da privati		
Voce 04 - Vincolati	Contributo per Fondazione Roma		79.943,07
	Totale aggregato 05/04		79.943,07

Aggregato 07	Altre entrate		
Voce 01 - Vincolati	Interessi attivi del quarto trimestre 2008		671,85
	TOTALE ENTRATE		341.508,29

PARTE SECONDA : SPESE

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

Aggr.	Voce		Importi in €
A		ATTIVITA'	126.464,20
	A01	Funzionamento amministrativo generale	12.782,28
	A02	Funzionamento didattico generale	12.384,21
	A03	Spese di personale	101.297,71
	A04	Spese d'investimento	0,00

P		PROGETTI	402.810,44
	P01	ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO	2.554,48
	P02	AREA SUCCESSO FORMATIVO	88.794,70
	P03	AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE	21.123,36
	P04	ATTIVITÀ SPORTIVA	1.703,87
	P05	AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA	28.545,88
	P06	AREA EXTRACURRICOLARE ESPRESSIVA	2.992,93
	P07	VIAGGI D'ISTRUZIONE – ATT. INTEGRATIVE	40.065,76
	P08	AREA SERVIZI	95.463,00
	P09	ATTIVITA' GESTIONALI DOCENTI	51.732,20
	P10	ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA	52.354,50
	P11	SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA	5.103,68
	P12	SPESE PER CONTO TERZI(assicuraz. Rimborsi, benefic.)	3.912,23
P13	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.463,85	
G		Gestioni economiche	0,00
	R	R98 Fondo di riserva (nel limite 5% della dotazione finanziaria)	400,00
		Totale spese	529.674,64
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	47.064,67
		Totale a pareggio	576.739,31

A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La previsione di € **12.782,28** è stimata sulla base degli acquisti da effettuare e della disponibilità:

avanzo contribuito studenti 2008/09	€	11.283,64
avanzo finanziamento per ADSL	€	480,00
avanzo fondi su cont. Speciale	€	346,79
Interessi attivi	€	671,85

Attività A01	Funzionamento Amministrativo generale	Importi
Conto	Descrizione	Importo
02/01	Carta, cancelleria e stampati	1.382,28
02/02	Abbonamenti	300,00
02/03	Materiali e accessori	1.900,00
03/06	Manutenzione ordinaria hardware, fotocopiatrici, fax, ecc.	2.020,00
03/07	Noleggio fotocopiatrice e licenze software	1.700,00
03/08	Spese telefono e ADSL	1.480,00
04/01	Spese postali	1.000,00
06/03	Accessori per ufficio	3.000,00
	Totale	12.782,28
	Fondo minute spese a disposizione del DSGA	500,00

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La previsione di € **12.384,21** è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo contribuito studenti 2008/09	€	12.384,21
-------------------------------------	---	-----------

Attività A02	Funzionamento Didattico generale	Importi
Conto	Descrizione	Importo
02/01	Carta, cancelleria e stampati	2.384,21
02/03	Materiali e accessori	3.700,00
03/06	Manutenzione ordinaria hardware, lab. Linguistico, sistemazione laboratori, fotocopiatrice, ecc.	3.000,00
03/07	Noleggi, licenze software	1.000,00
03/08	ADSL per lab. di informatica	900,00
06/03	Arredi e attrezzature per laboratori	1.400,00
	Totale	12.384,21

A03 - SPESE DI PERSONALE

La previsione di € **101.297,71** è stimata sulla base delle spese che si prevede di sostenere e della seguente disponibilità:

avanzo di amministrazione	€ 7.809,04
di cui ind.tà di amministrazione misura doppia 2.987,26, integrazione USP per compensi Co.Co.Co. 2009 3.233,80,	
ind.tà dir.ne DSGA a.s. 2008/09 4/12 1.587,98	
ind.tà dir.ne DSGA a.s. 2008/09 8/12	€ 3.175,95
finanziamenti dello stato per revisori	€ 3.620,00
finanziamenti dello stato per stipendi	€ 11.580,00
finanziamenti dello stato per esami di stato	€ 45.000,00
finanziamenti dello Stato Funzioni Strumentali	€ 8.224,08
finanziamenti dello Stato per incarichi Specifici	€ 2.749,95
finanziamento Co.Co.Co.	€ 16.286,04
finanziamento per ore eccedenti	€ 2.852,65

Attività A03	Spese di personale	Importi
Conto	Descrizione	Importo
01/01	Stipendi docenti	10.500,00
01/02	Stipendi ATA	1.080,00
01/03	Ore eccedenti	2.852,65
01/03	Funzioni strumentali	8.224,08
01/04	Indennità di amministrazione D.S.G.A. misura doppia	2.987,26
01/04	Indennità di direzione D.S.G.A. a.s. 2008/09 da Fondo istituto	4.763,93
01/04	Incarichi specifici	2.749,95
01/08	Esami di Stato	45.000,00
01/10	Collaborazione coordinata e continuativa	19.519,84
04/01	Compensi revisori	3.620,00
	Totale	101.297,71

Le entrate per stipendi al personale supplente sono state determinate in base ai parametri indicati nella circolare del MIUR Prot. 3338 del 25 novembre 2008, ma saranno sicuramente insufficienti per la copertura degli impegni di spesa relativi all'anno 2009.

A04 - SPESE D'INVESTIMENTO

Nel corrente esercizio non si prevedono allo stato attuale spese d'investimento, per le quali tuttavia verrà richiesto un finanziamento straordinario.

P/PROGETTI - PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA SULLA BASE DEL P.O.F.

P01 - ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

La previsione di € **2.554,48** è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- Fondo d'istituto a.s. 2008/09	€ 2.554,48
---------------------------------	------------

Spese previste:		
ORIENTAMENTO in uscita	Docente responsabile	50h
ORIENTAMENTO in entrata	Gruppo orientamento scuole medie	60h
per una spesa complessiva di		€ 2.554,48

P02 – AREA SUCCESSO FORMATIVO

La previsione di € **88.794,70** è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo fondo d'istituto	€ 12.413,92
- avanzo contributo studenti a.s. 2008/09	€ 12.208,40
- avanzo finanziamenti corsi di recupero a.s. 2007/08	€ 26.531,86
- fondo istituto 08/09	€ 37.640,52

Spese previste:

Studio assistito	
Corsi di recupero, sportelli matematica e fisica	480 h
Corsi di recupero con finanziamenti appositi	399 h
Corsi di recupero con contributo studenti	100 h
Sperimentazione di fisica	264 h
Potenziamento abilità logico-matematiche	128 h

per una spesa complessiva di € 88.794,70

P03 – AREA INTEGRATIVA CURRICOLARE

La previsione di € **21.123,36** è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo Language Alive	€ 14.892,95
- avanzo contributo studenti	€ 3.908,15
- fondo istituto 08/09	€ 2.322,26

Spese previste:

Language Alive Doc. referente 30 h per coordinamento ed esperti esterni	€ 15.589,63
Incontri in biblioteca Esperti esterni	€ 964,56
Educazione alla salute 50 h	€ 1.161,13
Cinema teatro quotidiano 30 h	€ 696,68
Bioform 8 h insegnamento e 12 h non ins. E costi esperienze CNR	€ 1.550,23
Olimpiadi della matematica 50 h	€ 1.161,13

P04 – ATTIVITA' SPORTIVA

La previsione di € **1.703,87** è stimata sulla base delle ore presunte per attività complementari di educazione fisica, completamente finanziate da Stato:

- Finanziamento Stato per ore avviamento pratica sportiva	€ 1.703,87
---	------------

Spesa prevista:

compenso docenti per h 50	€ 1.703,87
---------------------------	------------

La previsione è inferiore al fabbisogno rendicontato per il periodo gennaio-agosto 2008 e non pari, come indicato nella nota del MIUR Prot. AOODGPFB 539 del 26 gennaio 2009. Al momento, infatti, le attività complementari di educazione fisica sono state attivate da un solo docente in considerazione delle comunicazioni del MIUR che, inizialmente, garantivano il finanziamento per il solo periodo settembre-dicembre 2008.

Se anche gli altri docenti svolgeranno attività complementari di educazione fisica saranno apportate le dovute variazioni.

P05 – AREA EXTRACURRICOLARE FORMATIVA

La previsione di € **28.545,88** è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- Avanzo contributo finalizzato per ECDL 390,00, CAD 450,00 Lingue 2000 15.287,27, Primo soccorso € 1.530,00	€ 17.657,27
- Avanzo contributo studenti per materiale CAD e Gruppo Ecologico, Primo soccorso, Astronomia per coordinamento, esperti esterni e attrezzature	€ 8.298,99
- Avanzo finanziamento stato per corso patentino a.s. 2007/08	€ 340,84

- fondo d'istituto € 16.602,43

Spese previste a carico del fondo dell'istituzione scolastica.

Confluiscono in questo progetto tutte le attività dei docenti che consentono il funzionamento organizzativo della didattica:

VICARIO E N. 1 COLLABORATORI DEL PRESIDE

COORDINAMENTO CLASSI	985 h
COORDINATORI DIPARTIMENTO	205 h
ORARIO(1)	100 h
FORMAZIONE CLASSI	40 h
COMMISSIONE POF	80 h
COMMISSIONE ELETTORALE	60 h
TUTOR FORMAZIONE (6)	30 h
COORDINAMENTO ESAMI	30 h
RESP. AULA MULTIMEDIALE	10 h
RESP. LAB. INFORMATICO	10 h
RESP. LAB. CHIMICA	30 h
RESP. LAB. BIOLOGIA	10 h
RESP. LAB. FISICA	30 h
RESP. AULA DISEGNO (2)	20 h
RESP. PALESTRA	10 h
PROGETTO COMUNICAZIONE	20 h

Per una spesa complessiva di € 51.732,20

P10 – ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA

La previsione di € 52.354,50 è stimata sulla base della seguente disponibilità:

- avanzo fondo istituto	€ 20.520,81
- fondo d'istituto	€ 31.833,69

Confluiscono in questo progetto tutte le attività del personale ATA a supporto dei servizi generali e del funzionamento amministrativo e didattico, come previsto dalla tabella del contratto integrativo d'istituto.

P11 – SPESE A CARICO DELLA PROVINCIA

La previsione di € 5.000,00 per minuto mantenimento è calcolata sulla base del 50% ca. del finanziamento vincolato della Provincia di Roma anno finanziario 2008. A questa somma si aggiunge il contributo per il fotovoltaico di € 103,68.

Spesa prevista:

Materiali per riparazioni, pulizia e interventi di manutenzione	€ 5.100,00
Spese materiali	€ 103,68

P12 – SPESE PER CONTO TERZI (Assicuraz., rimborsi, beneficenza, borse di studio)

Si prevede una spesa di € 3.000,00, corrispondente al finanziamento del MIUR, per bonus alunni che hanno conseguito la votazione di 100 e lode agli Esami di Stato a.s. 2007/08, ed una spesa per rimborsi vari per corsi non effettuati ed erronei pagamenti di € 912,23.

Spesa complessiva € 3.912,23

P13 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La disponibilità di € 8.463,85 è costituita da:

- Avanzo L. 440/97	€ 5.265,44
- Avanzo finanziamento MIUR per formazione	€ 3.198,41

Spesa prevista:

- Attività aggiornamento docenti e progetto Laboratorio di storia 100 h e materiali	€ 2.622,08
- Formazione esami di stato	€ 696,68
- Ricerca didattica: quali autori latini nel triennio	€ 696,68
- Uso delle TIC nella didattica	€ 1.250,00
Corso di formazione per Dirigente Scolastico docenti e ATA	€ 3.198,41

R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione di € 400,00 (entro il limite del 5% della dotazione finanziaria), ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Nel fondo di riserva è stato inserito quello inutilizzato nell'a.s. 2007/08 considerato che il finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico anno 2009 non è stato ancora comunicato.

SPESE AGGREGAZIONE Z - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria da programmare è relativa a quanto segue:

Fondo istituito sett.- dic. 2009 che sarà utilizzato nell'a.s. 2009/2010 € 47.064,67

Il Programma Annuale 2009, predisposto dal Dirigente Scolastico il 28/01/2009 e proposto dalla Giunta Esecutiva il 03/02/2009, completo della presente relazione illustrativa finanziaria e dei relativi allegati, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, dopo aver acquisito il prescritto parere dei Revisori dei Conti, e, successivamente, affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell'istituto.

Roma, 03 febbraio 2009

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
(Maria BRUNO)

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
(Prof.ssa Daniela SCOCCIOLINI)
