



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.VAILATI",**

**Via A. GRANDI 146 - 00045 GENZANO DI ROMA –DS 42**

**☎ 06/121125147 - fax 06/9363848 - C.M. RMPS39000G**

**E-mail [RMPS39000G@istruzione.it](mailto:RMPS39000G@istruzione.it) - [RMPS39000G@pec.istruzione.it](mailto:RMPS39000G@pec.istruzione.it)**

**SITO [www.liceovailatigenzano.gov.it](http://www.liceovailatigenzano.gov.it)**

**C.F. 82005500580 – C.U. UFBV98**

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
Relazione della Giunta Esecutiva**

Visto il D.M. N.44 del 01.02.2001;

Visto il D.M. n. 21 dell'1/3/07;

Vista la L. 107/2015;

Vista la nota n° 13439 del 11/09/2015 del Ministero dell'Istruzione dell' Università e della ricerca che assegna € 57 580,78 quale risorsa finanziaria 2016;

la Giunta Esecutiva

esamina il Programma Annuale predisposto dal Dirigente Scolastico partendo da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio ed utilizzando tutte le risorse finanziarie,umane,strutturali presenti con l'obiettivo di:

- migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal POF;
- favorire le iniziative di un'offerta qualificata;
- rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare buoni livelli di educazione, formazione, orientamento.

**1. La Popolazione scolastica**

Gli alunni iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico, alla data del 15/10/2015, risultano 646 distribuiti su 29 classi ( come da Decreto CSA di Roma ), così ripartiti:

primo anno	N.	168
secondo anno	N.	150
terzo anno	N.	126
quarto anno	N.	109
quinto anno	N.	93

**2. Il Personale**

L' organico del personale docente in servizio nell'Istituto, alla data del 15/10/2015, è costituito da n.52 unità così suddivise:

• Docenti titolari a tempo indeterminato full-time.	N. 43
• Docenti titolari a tempo indeterminato part-time	N. 2
• Docenti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	N. 0
• Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	N. 3
• Docenti di religione a tempo indeterminato full.time	N. 1
• Docenti di religione incaricati annuali	N. 1
• Docenti a tempo determinato su spezzone orario	N. 2
• Docenti a tempo determinato al 30 giugno su Sostegno	N. 0

L'organico del personale ATA in servizio nell'Istituto, alla data del 15/10/2015, è costituito da n. 15 unità, così suddivise:

• Direttore dei SGA a tempo indeterminato	N. 1
• Assistenti amm.vi a tempo indeterminato	N. 4
• Assistenti amm.vi a tempo determ. al 30/06	N. 0
• Assistenti tecnici a tempo indeterminato	N. 1
• Assistenti tecnici a tempo determinato 30 giugno	N. 1
• Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	N. 7
• Coll.ri Scolastici a tempo determinato 30 giugno	N. 1
• Assistenti tecnici a tempo indeterminato part-time	N. 0

### 3. La situazione edilizia

L'Istituto è costituito da una sede Centrale fornita di:

- 1 palestra
- 1 laboratorio di informatica
- 1 laboratorio informatica multimediale
- 1 laboratorio di chimica
- 1 laboratorio di fisica
- 1 laboratorio di disegno

e di una Succursale sita in Via Sebastiano Silvestri, ospitante n°6 classi, fornita di n° 1 laboratorio di informatica, 1 laboratorio di scienze, 1 laboratorio di disegno.

## 4. LE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie sono state individuate tenendo conto:

- delle assegnazioni formalmente comunicate dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'anno 2016 con la nota di cui sopra;
- del contributo non vincolato delle famiglie per spese di gestione;
- del contributo vincolato delle famiglie;
- dell'assegnazione di Città Metropolitana Roma Capitale, per l'urgente funzionamento e minuto mantenimento dell'edificio scolastico;
- dell'Avanzo di Amministrazione 2015 programmabile.

### Avanzo Di Amministrazione

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2015 risulta pari a € 276 468,85 di cui € 133 295,62 con impiego vincolato (come da allegato n. 1 alla situazione finanziaria) ed € 143 173,23 senza vincolo d'impiego.

Considerato che i residui attivi di provenienza statale di incerta riscuotibilità ammontano ad € 143 634,57

**L'avanzo di amministrazione effettivamente programmato è di € 112 806,30:**

di cui:

- vincolato € 93 491,20

di cui:

- Inpdap fis	€ 8 184,28
- Fis Ata	€ 1 094,48
- Sostegno obbligo scolast. (libri testo/ successo formativo)	€ 32 342,68
- Alternanza scuola-lavoro	€ 1 219,74
- Formazione/Aggiornamento pers.	€ 2 308,51
- Finanziamento visite fiscali	€ 381,72
- Formazione sicurezza ex L.626/94	€ 2 832,44
- Progetto Gemellaggio Australia	€ 1 538,68
- Assegnazione Eccellenze 2014-2015	€ 1 800,00
- Assegnazione comodato d'uso libri	€ 1 424,40
- Assegnazione corsi recupero	€ 2 370,41

- Progetti Orientamento uscita	€	705,83
- Contributo Università per TFA	€	806,00
- Contrib.famiglie potenziam.Inglese	€	5 286,00
- Acconto famiglie Settimana Bianca	€	4 050,00
- Acconto famiglie viaggio istr.Vienna	€	7 000,00
- Contrib.famiglie Colloqui Fiorentini	€	2 723,00
- Contrib.famiglie Attività Autogestite classi	€	4 706,87
- Contrib.famiglie Assicuraz.Infort.	€	2 110,05
- Contrib.famiglie Speriment.EST	€	4 300,00
- Contrib.famiglie Speriment.Readon	€	2 250,00
- Econom.2011 terziarz.servizi LSU	€	34 587,55
- Econom.2012 supplenze brevi	€	9 182,98

- non vincolato € 18 815,10

**-Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria** € 65 580,78

di cui:

- Contributo per il funzionamento Amministrativo e didattico	€	13 233,98
- Finanziamento Servizi esterni pulizia ex LSU	€	44 346,80
- Finanziamento formazione CLIL	€	8 000,00

**-Finanziamenti da Enti Locali** € 5 000,00

- Contributo Città Metropolitana Roma  
Capitale per funzionamento e minuto  
mantenimento edificio scolastico

**Contributi da Privati** € 190 385,00

- Famiglie Non Vincolati € 37 755,00  
contributo Famiglie spese Gestione

- Famiglie Vincolati € 128 743,00

Di cui:

- Contributi Famiglie per libretti	€	463,00
- Contributi Famiglie per assicurazione Infortunio/R.C	€	4 080,00
- Contributi Famiglie per attività autogestite ( art1 Regolamento Istituto)	€	2 700,00
- Tasse scolastiche - Contributi Famiglie non dovuti	€	1 500,00
- Contributi Famiglie viaggi d'Istruzione / -settimana bianca	€	120 000,00

### Contributi da Privati

- Altri Vincolati
- Contributo Fondazione Roma € 23 887,00

### Altre Entrate

- Versamenti Esami ECDL/ acquisto skill card € 3 500,00

**TOTALE ENTRATE € 540 934,63**

## **5 – LE SPESE**

La previsione delle spese relative al funzionamento amministrativo e didattico è stata effettuata tenendo conto degli impegni dell'anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

In coerenza con le finalità e le iniziative del POF si sono costituiti gli aggregati di spesa sottoindicati:

### A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

<b>Finanziamento previsto</b>	<b>€ 119 407,55</b>
- Avanzo amm.ne non vincolato	€ 15 115,10
- Avanzo amm.ne finanziamento visite fiscali	€ 381,72
- Avanzo amm.ne Economia 2011 terziarizzazione servizi LSU	€ 34 587,55
- Avanzo amm.ne assegnazione Miu per Eccellenze	€ 1 800,00
- Dotazione Ordinaria MIUR	€ 54 346,80
- Contributi famiglie vincolati (pagelle/libretti)	€ 463,00
- Contributi famiglie non vincolati (Spese gestione)	€ 12 713,38

#### **Destinazione risorse**

- **Beni di consumo**(carta, cancelleria, stampati, riviste,strumenti per uffici, materiale informatico,materiale igienico per sede centrale e succursale); € 7 000,00
- **Acquisto servizi di terzi** ( assistenza tecnico informatica software amm.vi; contratto per incarico RSPP; manutenzione ordinaria edificio scolastico sede centrale e succursale per le spese non finanziate da Città Metropolitana Roma Capitale; contratto € 95 937,55

manutenzione ordinaria hardware amm.vo e rete internet; noleggio fotocopiatore e stampanti uso amm.vo; licenze d'uso di software per gestione amministrativa/registro elettronico/scrutini/orario docent/aitivirusi; spese telefonia fissa(Fax) e reti di trasmissione sede centrale e succursale, servizi esterni di pulizia sede centrale e succursale; spese di rilegatura e trasporto materiale; spese bancarie.

- **Altre spese amministrative** ( spese postali; pagamento visite fiscali; sussidi studenti diplomati con lode; versamento IVA) € 16 470,00

La previsione di spesa per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico si rende necessaria per fronteggiare una eventuale decurtazione del finanziamento di Città Metropolitana Roma Capitale relativo al funzionamento e minuto mantenimento degli edifici scolastici e per i necessari ed inderogabili interventi in materia di sicurezza.

#### **A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

**Finanziamento previsto** € 33 700,00

- Avanzo amm.ne sostegno obbligo scolastico (libri testo/successo formativo) € 6 000,00  
 - Avanzo amm.ne comodato d'uso libri testo € 1 424,40  
 - Dotazione ordinaria Miur € 3 233,98  
 - Contributi Famiglie non vincolati (Spese gestione) € 20 541 ,62

#### **Destinazione Risorse**

- **Beni Consumo** ( carta, strumenti e materiale tecnico-specialistico per i laboratori ed attività didattiche; materiale informatico per laboratori ed attività didattiche; materiale sanitario ed igienico per sede centrale e succursale) € 7 500,00  
 - **Acquisto servizi di terzi** (assistenza tecnico informatica sul software per uso didattico; manutenzione hardware per attività didattiche; noleggio fotocopiatrici/stampanti sede centrale succursale per attività didattiche; licenze d'uso software; contratto per guardiana e pulizia Palazzetto Sport per attività classi succursale) € 13 460,00  
 - **Altre spese**( libri di testo per comodato d'uso/minute spese/ Versamento Iva) € 12 740,00

#### **A03 SPESE DI PERSONALE**

**Finanziamento previsto** € 8 266,41  
 - AvanzoAmm.ne Corsi Recupero € 2 370,41  
 - Avanzo amm.ne sostegno obbligo scolastico € 5 000,00  
 - Avanzo amm.ne contributo per TFA € 896,00

#### **Destinazione Risorse**

-**Spese di personale** (Corsi di Recupero/oneri ( Compensi per tutor tirocinanti TFA) € 8 266,41

## P01 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE

Finanziamento previsto	€	5 140,95
-Avanzo amm.ne vincolato Formazione ex L:440/Agg.to Personale	€	2 308,,51
-Avanzo amm.ne vincolato Formazione sicurezza	€	2 832 ,44
<b>Destinazione Risorse</b>		
- <b>Acquisto servizi di terzi</b> (prestazioni professionali specialistiche per corsi di formazione ed aggiornamento del personale docente ed ata)	€	5 140,95

## P02 AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO FORMATIVO E DELLE CONOSCENZE INFORMATIVE

La determinazione delle spese del P02 è stata effettuata tenendo conto del Piano dell'Offerta Formativa che non si limita ad offrire solo attività curriculari ma una serie di altre attività articolate in quattro macroaree di intervento:

### 1 - AREA SCIENTIFICA

Progetti volti a valorizzare le eccellenze nelle discipline della fisica,matematica,chimica (Progetto EST classi 1<sup>^</sup>/2<sup>^</sup>;Olimpiadi della Fisica; Olimpiadi della matematica; stage INFN; Olimpiadi dell'astronomia; Universo Vailati; patente ECDL

### 2 - AREA LINGUISTICA

Progetti volti a potenziare le conoscenze linguistiche ( Progetto READ ON classi 1<sup>^</sup>/2<sup>^</sup>; Potenziamento lingua inglese-esami Cambridge Ket,Pet,Fce;La Terra è un solo paese; Gemellaggio Australia;

### 3 - AREA ARTISTICO-LETTERARIA E STORICA

Progetti volti all'ampliamento dell'Offerta Formativa ( Laboratorio scrittura creativa; Colloqui Fiorentini; Laboratorio teatro-musica-danza, Vento di legalità; Il quotidiano in classe; Olimpiadi Italiano; )

### 4 - AREA SPORTIVA

Progetti volti all'avviamento della pratica sportiva (Centro sportivo Scolastico, Settimana Sportiva sulla neve);

### 5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO

Progetti: Orientamento in entrata/uscita; Donazione sangue; Adozione a distanza.

Finanziamento previsto	€	24 803,51
- Avanzo Amm.ne vincolato finanziamento Percorsi orientamento	€	705,83
- Avanzo Amm.ne vincolato gemellaggio Australia	€	1 538,68
- Avanzo Amm.ne vincolato Contributo Famiglie Potenziamento Inglese	€	5 286,00
- Avanzo Amm.ne vincolato Contributo Famiglie Sperimentazione EST	€	4 300,00
- Avanzo Amm.ne vincolato Contributo Famiglie Sperimentazione REA DON	€	2 250,00
- Avanzo Amm.ne vincolato Contributo Famiglie Colloqui Fiorentini	€	2 723,00

- Contributo famiglie non vincolato (spese gestione)	€	4 500,00
- Veramenti Esami ECDL/acquisto skill card	€	3 500,00

**Destinazione risorse:**

- <b>Compensi al Personale interno</b> (Attività frontali di insegnamento Sperimentazione cl.1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> )	€	6 550,00
- <b>Beni di Consumo</b> (carta, materiale consumo)	€	500,00
- <b>Acquisto servizi di terzi</b> ( Esperto esterno Progetto Biblioteca; stampa elaborati progetti ; spese trasporto e soggiorno accompagnatori campo scuola Astronomia e Progetto Colloqui Fiorentini;spese spettacolo teatrale fine anno;	€	5 323,00
- <b>Altre spese amministrative</b> (quote di iscrizione Concorsi vari; spese per Gemellaggio Australia; adesione circuito Biblioteche Castelli Romani Tassa Esami per certificazione Europea di Inglese )	€	12 430,51

**P03 GESTIONE ATTIVITA' PER CONTO TERZI**

<b>Finanziamento previsto</b>	€	<b>12 690,05</b>
- Avanzo Amm.ne vincolato – Contributo Famiglie Assicurazione Infortunio	€	2 110,05
- Contributo Famiglie vincolato Assicurazione Infortunio	€	4 080,00
- Contributo Famiglie vincolato Tasse e contributi non dovuti	€	1 500,00
- Finanziamento di Città Metropolitana Roma Capitale per funzionamento e minuto mantenimento	€	5 000,00

**Destinazione risorse:**

- <b>Acquisto di Servizi di Terzi</b> (spese per funzionamento e minuto mantenimento edifici scolastici; assicurazione infortunio/R.C. )	€	11 190,05
- <b>Restituzione versamenti non dovuti</b>	€	1 500,00

**P04 VISITE/VIAGGI D'ISTRUZIONE-CAMPI SCUOLA/ GARE SPORTIVE**

<b>Finanziamento previsto</b>	€	<b>131 050,00</b>
- Avanzo Amm.ne vincolato Contributo Famiglie Viaggio Istruzione a Vienna	€	7 000,00
- Avanzo Amm.ne vincolato Contributo Famiglie Settimana Bianca		4 050,00
- Contributo Famiglie Visite/Viaggi Istruzione/ Settimana Bianca Stage Inghilterra	€	120 000,00

**Destinazione risorse:**

- Acquisto di Servizi di Terzi ( Spese per Visite e Viaggi Istruzione ) € 131 050,00

**P05 ATTIVITA' AUTO GESTITE STUDENTI ( ART.1 del REGOLAMENTO D'ISTITUTO)**

Finanziamento previsto € 7 406,87

- Avanzo di Amm.ne vincolato Contributo famiglie attività autogestite € 4 706,87

- Contributo famiglie vincolato attività autogestite € 2 700,00

**Destinazione risorse:**

-Acquisto di Servizi di Terzi (prestazioni esperti esterni;  
organizzazione manifestazioni e convegni, spese manutenzione edifici  
scolastici; stampa e rilegatura giornalino di istituto) € 7 406,87

**P08 PROGETTO CLIL**

Finanziamento previsto € 8 000,00

- Finanziamento MIUR Formazione Docenti CLIL € 8 000,00

**Destinazione risorse:**

- Spese personale (incarichi personale) € 308,00

- Acquisto di Servizi di Terzi (prestazioni esperti esterni) € 7 692,00

**P09 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Finanziamento previsto € 1 219,74

- Avanzo amm.ne Finanziamento MIUR € 1 219,74

**Destinazione risorse:**

- Acquisto di Servizi di Terzi (prestazioni esperti esterni) € 1 219,74



P10 PROGETTO FONDAZIONE ROMA

Finanziamento previsto	€	25 087,00
- Donazione Fondazione Roma	€	25 087,00
Destinazione risorse:		
- Altre spese (IVA)	€	4 524,00
- Beni investimento	€	20 563,00
FONDO DI RISERVA	€	500,00

**TOTALE SPESE € 377 272,08**

Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE C 163 662,55

A copertura di residui attivi di provenienza statale di incerta riscuotibilità

di cui :

- **Avanzo amministrazione non vincolato** a copertura di residui attivi di provenienza statale di incerta riscuotibilità
- **Avanzo Amm.ne vincolato:**  
( economia 2012 per Supplenze brevi (€ 9182,98)  
(avanzo vincolato 2008 per sostegno obbligo scolastico (€ 21 342,68)

**TOTALE A PAREGGIO € 540 934,63**

Il FONDO MINUTE SPESE è stato previsto nella misura di € 200.00.

Alla luce delle cifre esposte e degli allegati Mod.A/Mod.B/Mod.C /Mod.D tutti a corredo della presente relazione, la Giunta Esecutiva propone al Consiglio di Istituto di deliberare l'approvazione del Programma annuale 2016.

Genzano di Roma, 07/01/2016



RESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
PROF.SSA MARIA SOCCORSA PARISI