



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

CORSO TRIESTE, 48

00198 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 80192310581 Codice Meccanografico: RMPC12000C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Micaela Ricciardi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ida Casagrande

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- L.107/2015 Art. 1, commi 11 (tempestività della erogazione e comunicazione fondo per il funzionamento), 12 (PTOF), 25 (incremento fondo di funzionamento), 39 (risorse per l'alternanza scuola-lavoro), 56-62 (Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD), 63-74 (organico dell'autonomia)
- Nota Prot.14207 del 29/9/2016

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, ormai divenuto triennale, e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Successivamente la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, 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.

Infine la Legge 107/2015 ha introdotto alcune importanti novità:

- Piano Offerta Formativa Triennale (PTOF) per il periodo 2016-19;
- incremento del Fondo di Funzionamento rispetto al 2015, che per il periodo gennaio-agosto ha la consistenza di € 18.184,67, come iscritto in bilancio, inferiore tuttavia a quanto assegnato per lo stesso periodo del 2016 (€ 20.743,33);
- obbligatorietà dell’alternanza scuola-lavoro per gli studenti di terzo e del quarto anno (classi prime e seconde liceo), con assegnazione per il periodo gennaio-agosto di un finanziamento vincolato pari a €14.966,55, che si aggiungono al finanziamento, in avanzo vincolato su P25, di € 6.950,87 per il periodo settembre-dicembre 2016 per un totale di €21.917,42;
- organico potenziato: al Giulio Cesare sono stati assegnate 10 posti di organico aggiuntivo, oltre all’esonero totale del Vicario (con relativo docente supplente), coperti sia attraverso la chiamata diretta del Dirigente (5 unità), sia attraverso le operazioni di mobilità su sede (3 unità) , sia con assegnazione diretta da parte dell’Amministrazione (2 unità), e cioè:
 - 3 docenti della classe A019 (discipline giuridiche ed economiche)
 - 1 docente della classe A037 (storia e filosofia)
 - 1 docente della classe A049 (matematica e fisica)
 - 2 docenti della classe A052 (materie letterarie, latino e greco)
 - 1 docente della classe A060 (scienze);
 - 1 docente della classe A061 (storia dell’arte);
 - 1 docente della classe A346 (inglese).

Si tratta di un quadro rinnovato, che, anche grazie alla restituzione di € 55.890,36 da parte dell’Amministrazione (parte di vecchi residui attivi iscritti in bilancio nell’aggregato Z sin dal 2011) e agli ulteriori finanziamenti provenienti da bandi vinti dal liceo con progetti PON, delineano una situazione finanziaria e di cassa per il 2017 completamente nuova.

LA SITUAZIONE FINANZIARIA

L’avanzo di amministrazione di quest’anno è costituito da **€ 554.893,94**:

- **€ 143.815,19** corrispondenti ai crediti che la scuola ancora vanta con lo Stato, lasciati sull’aggregato Z01 “Disponibilità da programmare”;
- **€ 234.975,29** provenienti da finanziamenti finalizzati;
- **€ 176.103,46** senza vincolo di destinazione, in cui sono confluiti i citati € 55.890,36 di restituzione dei residui attivi.

Come già segnalato i finanziamenti dello Stato sono incrementati sia per voci che per quantità, oltre alla congrua restituzione di una parte dei residui attivi. Si dà di seguito un breve quadro dei finanziamenti pubblici:

- **€ 18.184,67**, finanziamento per il funzionamento gennaio-agosto 2017, assegnato con Nota prot.n. 14207 del 29/9/2016;
- **€ 14.966,55** finanziamento del MIUR per le attività di Alternanza scuola-lavoro Gennaio-Agosto 2017 art. 1 comma 39 L.107/2015;
- **€1.213,00**, fondi europei Erasmus per la formazione all'estero della docente Animatore Digitale (partita di giro)
- **€ 30.000,00** fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità per il progetto "*#iononsarocos*", vinti dalla scuola come capofila di rete, in seguito a Bando pubblicato per l'attuazione del punto 5.2 "educazione" del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" (DPCM 7 luglio 2015). Dovrà essere realizzato dalla rete dei licei Righi, Virgilio e Visconti insieme all'Istituto Superiore di Sanità e all'INRC (Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Cardiovascolare)
- **€ 700,00**, come quota parte del finanziamento al progetto "Novecento fra due secoli", vinto dalla rete di scuole guidata dal liceo Virgilio nel 2016
- **€ 100,00** (presunti) come quota annuale assegnata alla scuola per finanziamento disabilità

Alla cifra sopra indicata vanno aggiunti i seguenti finanziamenti pubblici:

- **€ 34.848,00**, i fondi della Regione Lazio per assistenza disabili;
- **€ 5.000,00** (presunti) quota parte del finanziamento di Roma Città Metropolitana (ex Provincia) per la manutenzione dell'edificio
- **€ 2.600,00**, finanziati dall'ARSIAL, Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, per il progetto "Sapere sapori";

e i seguenti finanziamenti da privati:

- **€ 125.335,00**, finanziamento delle famiglie per i corsi Cambridge e per le classi Aureus vincolato alla realizzazione dei relativi progetti Cambridge e Aureus (remunerazione dei docenti madrelingua e, per le classi Aureus, anche delle guide, coordinamento delle attività da parte del personale della scuola, corsi pomeridiani di recupero e/o di potenziamento, formazione dei docenti nei corsi promossi in Italia dalla Cambridge International University, ecc.);
- **€ 15.000,00**, finanziamenti delle famiglie vincolati per i corsi pomeridiani d'inglese;
- I finanziamenti provenienti dal contributo volontario dei genitori, da contratti di gestione servizi (distributori di caffè), da accordi con enti esterni (Associazione Leonardo per Simulazione ONU) e da contributi per utilizzo dei locali (quota parte Roma Città Metropolitana e privati, quali l'Ambasciata dell'Equador per lo svolgimento delle elezioni presidenziali);
- I finanziamenti delle famiglie vincolati per i viaggi d'istruzione e gli stage dei corsi Cambridge, a partita di giro

Come si evince dal quadro sopra riportato, il ricorso al finanziamento dei privati rappresenta ancora una risorsa di bilancio essenziale per garantire tutta la Progettualità dell'istituto.

OBIETTIVI E RELATIVA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Le maggiori entrate, sia per avanzo di amministrazione, sia per nuovi finanziamenti, previste per l'AF 2017, consentono una programmazione più ricca e articolata delle attività, e consentono in particolare di prevedere spese di investimento per il rinnovo di spazi e dotazioni nella scuola.

Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, nel Programma Annuale 2017 si è tenuto conto delle finalità indicate nel PTOF 2016/19, a sua volta redatto in base al Rapporto di Autovalutazione d'istituto (RAV), e al Piano di Miglioramento (PdM), come si evince dall'Atto di indirizzo del DS del 7 ottobre 2015, Prot. n.3349/D4d.

Pertanto sono state individuate **TRE DIRETTRICI DI AZIONE** cui sono stati legati gli 'obiettivi formativi prioritari', alla luce della L.107/15, art.1, c.7,:

1. **LA RICERCA E L'INNOVAZIONE DIDATTICA**, in particolare la didattica per competenze e la relativa valutazione;
2. lo sviluppo dei **CURRICOLI CAMBRIDGE**, sia "Aureus" che "Per le Scienze", percorsi fondati sul potenziamento della padronanza della lingua inglese negli ambiti disciplinari e quindi sull'apertura all'internazionalizzazione del curriculum;
3. l'impostazione progettuale e l'implementazione delle azioni di **ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO**, come esperienze di orientamento del sé sia nella prospettiva della scelta universitaria, sia della formazione all'etica e alla cultura del lavoro: il Rapporto di AutoValutazione (RAV) ha infatti individuato il potenziamento dell'alternanza come priorità da perseguire, con i relativi traguardi e obiettivi per il Piano di Miglioramento (PdM).

A questi si aggiunge **l'attività trasversale legata al PNSD**, che supporta le tre direttrici citate.

Per realizzare i relativi 'obiettivi formativi prioritari' sono state individuate nel POF **3 MACROAREE**, con i relativi Progetti di spesa e le ulteriori specifiche risorse di volta in volta precisate, e cioè:

1. **LA DIDATTICA PER COMPETENZE E SPERIMENTAZIONE DI NUOVE METODOLOGIE**: è l'ambito della ricerca-azione e delle attività volte a sostenere la formazione docente per migliorare la didattica (v. attività previste in P08 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO), in particolare la ricerca relativa alla didattica per competenze e la formulazione delle relative prove comuni; in questo ambito si inseriscono anche i progetti di potenziamento disciplinare e interdisciplinari, sia curricolare che extracurricolare, volti ad arricchire l'offerta formativa per gli studenti (v. in particolare i progetti compresi in P14 ADOTTIAMO L'ABIODIVERSITA', P19 AREA UMANISTICA, P20 AREA SCIENTIFICA, P22 AL DI LA' DELLE DISCIPLINE CURRICOLARI e P177 GRUPPO SPORTIVO). Un impulso a questa ampia progettazione arriva anche dalle risorse orarie liberate con l'organico potenziato, che ha consentito una redistribuzione delle cattedre con alcune ore destinate alla realizzazione di progetti. A tali fondi devono aggiungersi quelli previsti per la Funzione Strumentale e quelli, ancorché minimi, del FIS destinati alla ricerca didattica dei docenti per la preparazione delle prove per competenze da somministrare fra marzo e fine aprile agli studenti del ginnasio, e delle prime e seconde liceo.

2. **I CURRICOLI CAMBRIDGE AUEREUS E PER LE SCIENZE E IL VECCHIO CURRICOLO A.U.R.E.U.S.** (triennio liceale): il liceo Giulio Cesare è da due anni ente certificato dall'Università di Cambridge quale centro per l'attivazione del Liceo Classico Internazionale e il rilascio della certificazione IGCSE (*International General Certificate of Secondary Education*): ha perciò attivato 7 classi quarte ginnasio e 9 quinte ginnasio con curriculum bilingue Cambridge (in English as a second language, Math, Biology e Geography) di cui 5 quarte e 6 quinte anche con la sperimentazione CLIL per la Storia dell'arte, grazie al relativo finanziamento da parte dei genitori per il costo dei docenti madrelingua e successivamente degli esami. A queste classi si aggiungono le 15 classi AUREUS del triennio liceale, secondo il vecchio curriculum, che grazie al finanziamento dei genitori, usufruiscono anch'esse di una docente madrelingua in storia dell'arte e di guide per le uscite esterne (v. fondi in P23 "CAMBRIDGE AUREUS e PER LE SCIENZE"). Le attività di sostegno e potenziamento nell'apprendimento della lingua inglese sono anche realizzate con il P07 ("CORSI DI LINGUE STRANIERE"), per lo svolgimento di corsi per la preparazione alle Certificazioni PET, FIRST e Advanced, finanziate dai genitori e gestite nell'istituto da una scuola di lingue. Alla presente area devono aggiungersi i fondi per 2 Funzioni strumentali (1 per i nuovi curriculum Cambridge e 1 per la gestione di AUREUS) e la riduzione di ore frontali di quattro docenti di inglese, con 1 classe per ciascuno affidata alla docente di inglese del potenziamento.
3. **ORIENTAMENTO E ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:** attività di orientamento sia in entrata (sulle terze medie), sia in uscita per le classi terminali del liceo, cui si aggiunge il progetto di alternanza scuola-lavoro obbligatorio sulle classi prime e seconde liceo (terzo e quarto anno), l'ambito che la scuola ha anche individuato come prioritario per il suo Piano di Miglioramento nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). Per tali finalità saranno utilizzati i fondi presenti in P3 ORIENTAMENTO e quelli specifici in P25 – ALTERNANZA. A queste risorse devono aggiungersi i fondi per 2 Funzioni Strumentali (1 per l'orientamento in entrata sulle scuole medie e 1 per il coordinamento del PdM e l'alternanza) e le risorse orarie offerte dall'organico potenziato, che hanno consentito la riduzione d'orario di 7 ore alla docente di coordinamento del gruppo di alternanza, di 3 ore di filosofia, di 4 ore di storia dell'arte e 4 ore di scienze a tre docenti dell'istituto, e alle ore dedicate a questa attività dalle 3 docenti di Diritto ed economia, tutti quali tutor intermediatori con le aziende.

Relativamente alle attività di formazione e di progettazione previste con il **PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**, uno specifico Progetto (P01) è stato aperto, cui si devono aggiungere i fondi PON-FSE del P26 "Snodi formativi territoriali" che sono destinati alla realizzazione di 20 corsi di formazione PNSD, rivolti anche al personale della scuola (DS, DSGA, docenti, Team per l'innovazione, Animatore Digitale e personale ATA, amministrativi e tecnici)

Per ciò che concerne le **ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI** a supporto del progetto Triennale (PTOF 2016-19), rinnovato nel 2016 il Laboratorio linguistico grazie ai fondi della Fondazione Roma, e l'Aula Magna grazie ai fondi del bando PON-FESR Asse II Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1.A3 "Interventi infrastrutturali

per l'innovazione tecnologica – Ambienti multimediali”, quest'anno gli obiettivi di investimento si muovono secondo le seguenti direttrici:

1. la nuova catalogazione del patrimonio librario della **BIBLIOTECA D'ISTITUTO** (ora anche Bibliopoint nel circuito delle Biblioteche di Roma), bonificato nel corso del 2016 attraverso l'eliminazione del materiale librario obsoleto: il relativo bando di gara è già stato assegnato alla società Biblionova, che procederà alla ricatalogazione, completando la sua attività presumibilmente nel 2017, sia utilizzando i finanziamenti accantonati nel 2015 e nel 2016 nel piano triennale previsto nel relativi PA, sia grazie a parte dei fondi recuperati con la restituzione dei residui attivi (progetto P);
2. **la cablatura** di 3 aule del I piano, corridoio di via Sebenico, per consentire di realizzare la metodologia BYOD (Bring Your Own Device), **e la strumentazione di rete e di computer** per i due spazi della Biblioteca (due isole con 4 postazioni ciascuna, una in aula 9 e l'altra nella Biblioteca stessa) con i fondi PON-FSE destinati alla scuola del P26 SNODI FORMATIVI TERRITORIALI
3. il restauro dell'**ANFITEATRO D'ARTE**, per restituire al liceo uno spazio storico e connotante (progetto del 1936), anche a sostegno del curriculum Aureus di Storia dell'arte (v parte dei fondi in uscita in A04 in cui è confluita la maggior parte dei residui attivi restituiti dall'Amministrazione);
4. completamento della dotazione di **SECONDE TENDE OSCURANTI** nelle aule prive di serrande per consentire l'uso delle LIM nelle aule del primo piano;
5. attrezzare come **AULA DI LAVORO PER DOCENTI** l'aula 8 al piano terra, vista la restituzione da parte della scuola media Settembrini delle tre aule al terzo piano a partire da settembre 2017.

A questi obiettivi principali si aggiungono altre spese per **ACQUISTO DI BENI**: installazione di sistema di condizionatori d'area per le segreterie; materiali per il rinnovo del laboratorio di chimica e biologia; materiale informatico per il rinnovo della dotazione desueta. A tale scopo si prevede di utilizzare **fondi in uscita in A04 e in A5** e i fondi previsti in **P15 "Piccola manutenzione"**, volti a sostenere i costi degli interventi di manutenzione non coperti dai fondi di Roma Città Metropolitana;

A tali progetti si devono aggiungere i finanziamenti per le attività ordinarie, e cioè:

- **P04 - "Recupero e sostegno"**: fondi MIUR per lo svolgimento dei corsi di recupero e sostegno, sempre più esigui: si tratta dell'avanzo del 2016, finanziamento giunto ad agosto e quindi non utilizzato per i corsi estivi che non sono stati attivati. Quest'anno la risorsa di 2 docenti in organico del potenziamento di latino e greco, e delle conseguenti ore distribuite su vari docenti, consente lo svolgimento di corsi di sostegno nelle due discipline durante l'anno scolastico (interventi di 6h). I fondi dello Stato sono stati riservati in contrattazione a corsi per le terze liceo in preparazione degli Esami di Stato, su richiesta dei docenti interessati.
- **P12 - "Viaggi d'istruzione"**: fondi per i previsti viaggi di istruzione e gli stage e per il personale di coordinamento (ATA e commissione);
- **P91 - "Educazione alla salute/disabilità/solidarietà"** risorse per il coordinamento delle iniziative di educazione alla salute (prevenzione alcolismo, tabagismo, droghe, malattie sessualmente trasmesse, andrologia e cardiologia, insieme a educazione al primo soccorso e BLS, alla sicurezza in acqua, alla donazione

organi, donazione del sangue e del midollo osseo, ecc., iniziative tutte offerte a titolo gratuito dal Policlinico Umberto I, dalla ASL e/o da Associazioni onlus); confluiscono in questo "P" i fondi per l'assistente specialistico generico per la disabilità (finanziamenti di Roma Città Metropolitana) ed eventuali altre risorse per le attività rivolte agli alunni disabili presenti nell'istituto.

- **P119 - "Sicurezza":** in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, finanzia i corsi al personale sprovvisto di certificazione, o che necessita di rinnovo (Primo soccorso e Antincendio).
- **P184 - "Progetto MIUR – Olimpiadi di filosofia- Problem Solving":** il liceo è stato scelto dal MIUR dal 2014 quale scuola cassiera per lo svolgimento dei citati progetti su base nazionale.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
RMPC12000C	ROMA	CORSO TRIESTE 48

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1043 alunni di cui 638 femmine, distribuiti su 43 classi

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 123 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMPC12000C	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
RMPC12000C	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
RMPC12000C	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
RMPC12000C	Ruolo	Assistente Tecnico ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMPC12000C	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
RMPC12000C	Ruolo di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMPC12000C	Incarico di religione	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMPC12000C	Ruolo	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	82
RMPC12000C	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
RMPC12000C	Sostituzione personale in maternità	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMPC12000C	Supplenza breve	Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6

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	554.893,94
	01	Non vincolato	319.918,65
	02	Vincolato	234.975,29
02		Finanziamenti dallo Stato	65.164,22
	01	Dotazione ordinaria	18.184,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	46.979,55
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	37.448,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	37.448,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	5.000,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	791.315,00
	01	Famiglie non vincolati	114.000,00
	02	Famiglie vincolati	647.835,00
	03	Altri non vincolati	28.980,00
	04	Altri vincolati	500,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	3.200,00
	01	Interessi	200,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	3.000,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.457.021,16**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	554.893,94
	01	<i>Non vincolato</i>	319.918,65
	02	<i>Vincolato</i>	234.975,29

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 554.893,94, di cui € 143.815,19 corrispondenti ai crediti che la scuola vanta con lo Stato, vanno a confluire nella disponibilità da programmare (Z01).

La somma restante, di cui si dispone il totale prelevamento, si compone di € 176.103,46 senza vincolo di destinazione, in cui sono confluiti € 55.890,36, restituiti dall'Amministrazione a valere sui residui attivi, e di € 234.975,29 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 328.776,32.

Le voci sono state così suddivise e l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	25.703,46
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	400,00	100,00
A04	Spese d'investimento	0,00	36.590,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	5.000,00
P01	PNSD	0,00	10.000,00
P02	Progetto "Contro la violenza di genere"	0,00	0,00
P03	Orientamento	0,00	13.350,00
P04	Recupero e sostegno	3.578,91	0,00
P07	Corsi Lingue Straniere	15.167,00	0,00
P08	Formazione e Aggiornamento	0,00	4.000,00
P09	Biblioteca	0,00	47.136,00
P12	Viaggi Istruzione	870,00	2.000,00
P14	Adottiamo la Biodiversità	7.378,23	0,00
P15	Piccola Manutenzione	0,00	5.624,00
P17	"80 Voglia di Giulio"	0,00	0,00
P19	Area Umanistica	1.000,00	10.000,00
P20	Area Scientifica	0,00	5.100,00
P22	Al di là delle discipline curricolari	2.732,94	9.500,00
P23	Cambridge Aureus e per le Scienze	76.624,50	0,00
P25	Alternanza scuola/ lavoro	6.950,87	0,00
P26	Snodi Formativi Territoriali	94.590,66	0,00
P91	Educazione alla salute/Disabilità/Solidarietà	499,51	2.000,00
P119	Sicurezza	1.647,89	0,00
P177	Gruppo Sportivo	900,00	0,00
P184	Progetto MIUR - Olimp.di Filos./ Problem Solving	22.634,78	0,00
	TOTALE	234.975,29	176.103,46

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	65.164,22
	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.	18.184,67
	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>	46.979,55

		affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	
	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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	18.184,67	Funzionamento
2.4.13	100,00	Finanziamento alunni H
2.4.16	14.966,55	Fondi Alternanza Scuola/Lavoro
2.4.17	1.213,00	Fondi Erasmus PNSD
2.4.18	700,00	Finanziamento per "Novecento tra due secoli"
2.4.19	30.000,00	Progetto "Contro la violenza di genere"

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	37.448,00
	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>	37.448,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.4.1	34.848,00	Finanziamento per assistenza disabili
3.4.2	2.600,00	Finanziamento Fondi Arsial Progetto "Sapere i sapori"

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	5.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	5.000,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.2	5.000,00	Finanziamento per la manutenzione edificio

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>	791.315,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	114.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	647.835,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	28.980,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	500,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	500.000,00	Viaggi Istruzione
5.2.2	1.000,00	Area umanistica
5.2.3	1.000,00	Area scientifica
5.2.4	5.000,00	Al di là delle discipline curriculari
5.2.5	120.000,00	Cambridge Aureus /Scienze
5.2.6	15.000,00	Lingue straniere
5.2.7	500,00	Progetto autoconoscenza
5.2.8	5.335,00	Tassa esami Cambridge
5.3.1	2.900,00	Utilizzo locali
5.3.2	4.080,00	Progetto Leonardo Imun
5.3.3	22.000,00	Distributori
5.4.3	500,00	Assicurazione personale

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		<i>Altre Entrate</i>	3.200,00
	01	<i>Interessi</i>	200,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	3.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	200,00	Interessi banca e posta
7.4.1	2.500,00	Restituzione quote iscrizioni
7.4.2	500,00	Rimborsi vari

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
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	57.933,46
	A02	Funzionamento didattico generale	32.000,00
	A03	Spese di personale	1.400,00
	A04	Spese d'investimento	58.590,00
	A05	Manutenzione edifici	33.000,00
P		Progetti	
	P01	PNSD	11.213,00
	P02	Progetto "Contro la violenza di genere"	30.000,00
	P03	Orientamento	13.350,00
	P04	Recupero e sostegno	3.578,91
	P07	Corsi Lingue Straniere	30.167,00
	P08	Formazione e Aggiornamento	7.000,00
	P09	Biblioteca	47.136,00
	P12	Viaggi Istruzione	506.870,00
	P14	Adottiamo la Biodiversità	7.378,23
	P15	Piccola Manutenzione	5.624,00
	P19	Area Umanistica	23.000,00
	P20	Area Scientifica	10.700,00
	P22	Al di là delle discipline curriculari	29.232,94
	P23	Cambridge Aureus e per le Scienze	213.239,50
	P25	Alternanza scuola/ lavoro	23.417,42
	P26	Snodi Formativi Territoriali	94.590,66
	P91	Educazione alla salute/Disabilità/Solidarietà	39.447,51
	P119	Sicurezza	5.302,56
	P177	Gruppo Sportivo	6.400,00
	P184	Progetto MIUR - Olimp.di Filos./ Problem Solving	22.634,78
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	0,00

Per un totale spese di € **1.313.205,97**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	143.815,19
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.457.021,16**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	57.933,46
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.703,46	02	Beni di consumo	20.133,46
02	Finanziamenti dallo Stato	15.530,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.900,00
05	Contributi da privati	16.500,00	04	Altre spese	1.900,00
07	Altre entrate	200,00	06	Beni d'investimento	11.000,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	32.000,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	29.000,00	02	Beni di consumo	5.850,00
07	Altre entrate	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.650,00
			04	Altre spese	1.000,00
			06	Beni d'investimento	6.500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00

A	A03	Spese di personale	1.400,00
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Personale	1.400,00
05	Contributi da privati	900,00			

A	A04	Spese d` investimento	58.590,00
----------	------------	------------------------------	------------------

Spese d` investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.590,00	02	Beni di consumo	5.000,00
05	Contributi da privati	22.000,00	06	Beni d'investimento	53.590,00

A	A05	Manutenzione edifici	33.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Personale	1.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	5.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
05	Contributi da privati	23.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

P	P01	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	11.213,00
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Personale	9.288,00
02	Finanziamenti dallo Stato	1.213,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.925,00

P	P02	Progetto "Contro la violenza di genere"	30.000,00
----------	------------	--	------------------

Si tratta di un Progetto finanziato tramite bando dell'11 novembre 2016 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, per l'attuazione del punto 5.2 "educazione" del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" (DPCM 7 luglio 2015). Dovrà essere realizzato dalla rete dei licei Righi, Virgilio e Visconti insieme all'Istituto Superiore di Sanità e all'INRC (Consorzio Interuniversitario per la Ricerca Cardiovascolare)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dallo Stato	30.000,00	01	Personale	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.000,00
			04	Altre spese	3.000,00

P	P03	Orientamento	13.350,00
----------	------------	---------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.350,00	01	Personale	10.290,00
			02	Beni di consumo	1.060,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P	P04	Recupero e sostegno	3.578,91
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.578,91	01	Personale	3.578,91

P	P07	Corsi Lingue Straniere	30.167,00
----------	------------	-------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.167,00	01	Personale	2.436,28
05	Contributi da privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.730,72

P	P08	Formazione e Aggiornamento	7.000,00
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

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	7.000,00
05	Contributi da privati	3.000,00			

P	P09	Biblioteca	47.136,00
----------	------------	-------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	47.136,00	01	Personale	3.636,00
			02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.000,00
			06	Beni d'investimento	4.000,00

P	P12	Viaggi Istruzione	506.870,00
----------	------------	--------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.870,00	01	Personale	1.467,00
05	Contributi da privati	504.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	505.403,00

P	P14	Adottiamo la Biodiversità	7.378,23
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.378,23	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.378,23

P	P15	Piccola Manutenzione	5.624,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.624,00	01	Personale	5.624,00

P	P19	Area Umanistica	23.000,00
----------	------------	------------------------	------------------

Per la specifica dei progetti inclusi nell'area vedi descrizione su allegato per la ripartizione fondi per docenti e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	01	Personale	14.295,15
02	Finanziamenti dallo Stato	700,00	02	Beni di consumo	120,00
05	Contributi da privati	11.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.034,85
			04	Altre spese	6.550,00

P	P20	Area Scientifica	10.700,00
----------	------------	-------------------------	------------------

Per la specifica dei progetti inclusi nell'area vedi descrizione su allegato per la ripartizione fondi per docenti e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.100,00	01	Personale	5.447,45
03	Finanziamenti dalla Regione	2.600,00	02	Beni di consumo	252,55
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.700,00
			04	Altre spese	300,00

P	P22	Al di là delle discipline curriculari	29.232,94
----------	------------	--	------------------

Per la specifica dei progetti inclusi nell'area vedi descrizione su allegato per la ripartizione fondi per docenti e Ata

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.232,94	01	Personale	5.381,70
05	Contributi da privati	17.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.851,24

P	P23	Cambridge Aureus e per le Scienze	213.239,50
----------	------------	--	-------------------

Per la specifica dei progetti inclusi nell'area vedi descrizione su allegato per la ripartizione fondi per docenti e Ata

Entrate			Spese		
Ag.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.624,50	01	Personale	6.603,22
05	Contributi da privati	136.615,00	02	Beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	192.716,28
			04	Altre spese	8.620,00
			06	Beni d'investimento	3.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

P	P25	Alternanza scuola/ lavoro	23.417,42
----------	------------	----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.950,87	01	Personale	22.041,47
02	Finanziamenti dallo Stato	14.966,55	02	Beni di consumo	136,88
05	Contributi da privati	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.239,07

P	P26	Snodi Formativi Territoriali	94.590,66
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	94.590,66	01	Personale	21.065,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.727,67
			06	Beni d'investimento	25.797,44

P	P91	Educazione alla salute/Disabilità/Solidarietà	39.447,51
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.499,51	02	Beni di consumo	2.393,51
02	Finanziamenti dallo Stato	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.054,00
03	Finanziamenti dalla Regione	34.848,00			
05	Contributi da privati	2.000,00			

P	P119	Sicurezza	5.302,56
----------	-------------	------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.647,89	02	Beni di consumo	1.484,67
02	Finanziamenti dallo Stato	2.654,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.817,89
05	Contributi da privati	1.000,00			

P	P177	Gruppo Sportivo	6.400,00
----------	-------------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	01	Personale	500,00
05	Contributi da privati	5.500,00	02	Beni di consumo	5.000,00
			08	Rimborsi e poste correttive	900,00

P	P184	Progetto MIUR - Olimp.di Filos./ Problem Solving	22.634,78
----------	-------------	---	------------------

La scuola funge da cassiera per il progetto del MIUR - Olimpiadi di Filosofia / Problem Solving dal 02/02/2014

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.634,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.634,78

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.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	143.815,19
----------	------------	---	-------------------

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	143.815,19	Non vincolato

CONCLUSIONI

Al di là di quanto già analiticamente discusso in premessa, si ricorda quanto segue:

1. Relativamente all'individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art.34, comma 1 del DI44/01 (per attività di contrattazione il cui valore eccede il limite di spesa di € 2.000,00), il consiglio d'Istituto ha confermato nella seduta del 30 novembre 2016 la delibera di elevare tale limite a € 5.000,00;
2. Relativamente ai limiti per contratti si rimanda a quanto previsto nel nuovo "Regolamento d'istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato nella medesima seduta del 30 novembre 2016.

Roma, 8 febbraio 2016

IL DIRETTORE S.G.A.




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Micaela Ricciardi




LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	554.893,94
	01	Non vincolato	319.918,65
	02	Vincolato	234.975,29
02		Finanziamenti dallo Stato	65.164,22
	01	Dotazione ordinaria	18.184,67
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	46.979,55
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	37.448,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	37.448,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da 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	791.315,00
	01	Famiglie non vincolati	114.000,00
	02	Famiglie vincolati	647.835,00
	03	Altri non vincolati	28.980,00
	04	Altri vincolati	500,00
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	3.200,00
	01	Interessi	200,00
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	3.000,00
08		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni	0,00
Totale entrate			1.457.021,16



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.		Importi
	Voce	
A	Attività	182.923,46
	A01 Funzionamento amministrativo generale	57.933,46
	A02 Funzionamento didattico generale	32.000,00
	A03 Spese di personale	1.400,00
	A04 Spese d'investimento	58.590,00
	A05 Manutenzione edifici	33.000,00
P	Progetti	1.130.282,51
	P01 PNSD	11.213,00
	P02 Progetto "Contro la violenza di genere"	30.000,00
	P03 Orientamento	13.350,00
	P04 Recupero e sostegno	3.578,91
	P07 Corsi Lingue Straniere	30.167,00
	P08 Formazione e Aggiornamento	7.000,00
	P09 Biblioteca	47.136,00
	P12 Viaggi Istruzione	506.870,00
	P14 Adottiamo la Biodiversità	7.378,23
	P15 Piccola Manutenzione	5.624,00
	P19 Area Umanistica	23.000,00
	P20 Area Scientifica	10.700,00
	P22 Al di là delle discipline curriculari	29.232,94
	P23 Cambridge Aureus e per le Scienze	213.239,50
	P25 Alternanza scuola/ lavoro	23.417,42
	P26 Snodi Formativi Territoriali	94.590,66
	P91 Educazione alla salute/Disabilità/Solidarietà	39.447,51
	P119 Sicurezza	5.302,56
	P177 Gruppo Sportivo	6.400,00
	P184 Progetto MIUR - Olimp.di Filos./ Problem Solving	22.634,78



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
R		Fondo di riserva	0,00
R98		Fondo di riserva	0,00
Totale uscite			1.313.205,97
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	143.815,19
Totale a pareggio			1.457.021,16

Predisposto dal dirigente il **01/02/2017**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Micaela Ricciardi

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **08/03/2017**

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Prof.ssa Micaela Ricciardi

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **08/03/2017**

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO