



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DE FINETTI

VIA DE FINETTI, 170B

00134 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97664620586 Codice Meccanografico: RMIC8CW00P

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Cristiana CARISSIMI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. Luisa FEMIANO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 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
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota prot. 18313 del 16/12/2014
- Nota prot. 1444 del 28/1/2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

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

dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

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.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE8CW01R	ROMA	VIA CAPELLI	227
RMEE8CW01R	ROMA	VIA BRUNO DE FINETTI	221
RMMM8CW01Q	ROMA	VIA BRUNO DE FINETTI	272

DESCRIZIONE DELLA SCUOLA

Il quartiere dove sorge l’Istituto, di recente edificazione, ospita una popolazione tendenzialmente giovane di estrazione sociale variegata con una cospicua presenza di militari ed impiegati in aziende private e nella pubblica amministrazione. Le famiglie partecipano volentieri alle iniziative proposte dalla scuola e richiedono spesso il dialogo con gli insegnanti; questo permette di creare una fattiva interazione scuola-famiglia a tutto vantaggio della crescita umana, sociale e culturale degli alunni.

La scuola è impegnata nella ricerca di un miglioramento qualitativo del progetto didattico e dei servizi ad esso connessi, con scelte di campo significative: rapporto con il territorio e attenzione ai bisogni e agli aspetti socio-relazionali, arricchimento dell’offerta formativa in relazione alle esigenze espresse dall’Utenza, innovazione tecnologica e supporto strumentale alla didattica e all’organizzazione del lavoro, utilizzazione delle risorse aggiuntive (Funzioni strumentali al POF, Incarichi specifici, Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa) per attività funzionali alla realizzazione degli obiettivi definiti nel Piano dell’Offerta Formativa e al processo di cambiamento dell’autonomia.

Nella convinzione che la gestione debba tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell’elaborazione del programma annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- rafforzare il rapporto con territorio e con i soggetti istituzionali e non in esso operanti, al fine di offrire servizi qualificati ed aggreganti
- favorire la promozione di iniziative ed azioni di ricerca mediante intese e forme di collaborazione con altri soggetti istituzionali e/o con enti ed associazioni culturali operanti sul territorio;
- realizzare un’offerta formativa differenziata, con percorsi didattici personalizzati per gli studenti in difficoltà e per la promozione dell’eccellenza;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, tecnologiche, informatiche
- dare visibilità dell’azione formativa della scuola (sito web, passaggi nelle TV locali e nazionali)
- sostenere il protagonismo degli alunni in progetti didattici;

- promuovere l'educazione all'inclusione, alla cultura del rispetto e alla crescita civile, anche in collaborazione con le altre istituzioni del territorio;

QUALI SCELTE VOGLIAMO FINANZIARE: LE NOSTRE PRIORITA'

1. il benessere degli alunni e i suoi livelli di apprendimento;
2. l'investimento in tecnologie, per mantenerci al passo con i tempi e fornire agli alunni un servizio adeguato;

Il benessere degli alunni

Sotto questa dicitura abbiamo riassunto tutte quelle attività/progetti finalizzati a garantire una scuola che si preoccupa di affrontare le difficoltà scolastiche e personali, che è attenta ai bisogni degli alunni e delle famiglie, che propone progetti per arricchire l'offerta formativa, che aiuta i deboli ma non rinuncia a stimolare e premiare le "eccellenze".

Perciò, raccolte sotto questa dicitura generale, abbiamo previsto iniziative come:

- i corsi di recupero;
- le attività extracurricolari, compresi i corsi per acquisire certificazioni (come quelle linguistiche)
- concorsi e progetti per eccellenze

Attualmente abbiamo 14 aule dotate di LIM (lavagna interattiva). Abbiamo previsto come assolutamente necessario accantonare risorse per investimenti per collegare ad internet tutte le 32 aule dei tre plessi.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 720 alunni di cui 338 femmine, distribuiti su 32 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8CW01R	1A COMUNE	22
RMEE8CW01R	1B COMUNE	23
RMEE8CW01R	1C COMUNE	22
RMEE8CW01R	1D COMUNE	24
RMEE8CW01R	1E COMUNE	22
RMEE8CW01R	2A COMUNE	15
RMEE8CW01R	2B COMUNE	20
RMEE8CW01R	2C COMUNE	21
RMEE8CW01R	2D COMUNE	21
RMEE8CW01R	3A COMUNE	26
RMEE8CW01R	3B COMUNE	24
RMEE8CW01R	3C COMUNE	24
RMEE8CW01R	4A COMUNE	25
RMEE8CW01R	4B COMUNE	22
RMEE8CW01R	4C COMUNE	23
RMEE8CW01R	4D COMUNE	25
RMEE8CW01R	5A COMUNE	20
RMEE8CW01R	5B COMUNE	24
RMEE8CW01R	5C COMUNE	24
RMEE8CW01R	5D COMUNE	21
RMMM8CW01Q	1A NORMALE	24
RMMM8CW01Q	1B NORMALE	26
RMMM8CW01Q	1C NORMALE	23
RMMM8CW01Q	1D NORMALE	22
RMMM8CW01Q	2A NORMALE	21
RMMM8CW01Q	2B NORMALE	24
RMMM8CW01Q	2C NORMALE	24
RMMM8CW01Q	2D NORMALE	20
RMMM8CW01Q	2E NORMALE	25

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8CW01Q	3A NORMALE	23
RMMM8CW01Q	3B NORMALE	20
RMMM8CW01Q	3C NORMALE	20

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 96 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMEE8CW01R	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementari)	2
RMEE8CW01R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	28
RMEE8CW01R	Ruolo (SOSTEGNO)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMEE8CW01R	Serv. annuale dopo l'1/9 (SOSTEGNO)	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMEE8CW01R	Serv. fino termine att.ta' didatt. (SOSTEGNO)	Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6)	4
RMEE8CW01R	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
RMEE8CW01R	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMMM46800P	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	17
RMMM86101C	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMMM8CW01Q	Ruolo (SOSTEGNO)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM8CW01Q	Serv. fino termine att.ta' didatt. (SOSTEGNO)	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM8CW01Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMMM8CW01Q	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMIC8CW00P	RUOLO	DSGA	1
RMIC8CW00P	RUOLO	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	3
RMIC8CW00P	Serv. annuale dopo l'1/9	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	1
RMIC8CW00P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	1
RMIC8CW00P	RUOLO	COLLABORATORI SCOLASTICI	9
RMIC8CW00P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	COLLABORATORI SCOLASTICI	1

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	73.165,29
	01	Non vincolato	9.739,11
	02	Vincolato	63.426,18
02		Finanziamenti dello Stato	52.427,83
	01	Dotazione ordinaria	52.427,83
	02	Dotazione perequativa	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	200.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	200.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	258.712,59
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	258.212,59
	03	Altri non vincolati	500,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	31,34
	01	Interessi	31,34
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **584.337,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	73.165,29
	01	<i>Non vincolato</i>	9.739,11
	02	<i>Vincolato</i>	63.426,18

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 73.165,29 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 9.739,11 senza vincolo di destinazione e di € 63.426,18 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 103.384,07.

Le voci sono state così suddivise:

AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO:

Destinaz.2015	Importo in €	Descrizione
A01	3199,41	Miur - Nota prot. 18780 del 22/12/2014 – Erogazione fondi a fronte sofferenza finanziaria
A02	1000,00	
A04	2000,00	
A01	1023,70	Miur - Nota prot. 18234 del 15/12/2014 - Integrazione funz.to amm.vo e didattico EF 2014

A05	500,00	Acconto contributo utilizzo palestra scuola secondaria 1° grado ASD KK EUR VOLLEY AS 2014/15
A02 P01 P02	480,00 700,00 421,00	Contributo volontario famiglie AS 2014/15 al 31/12/2014(30%A02-Diff.za da ripartire primaria e secondaria in proporzione al n° di classi)
A02	315,00	Contributo utilizzo locali Associazione Musicale d'Arte aule sede centrale AS 2014/15
A01	100,00	Contributo MIUR funzionamento amm.vo e didattico (F.do riserva 2014 non utilizzato)
TOTALE	9.739,11	

AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO:

	Importo in €	Descrizione
P01	995,10	Introito mostra mercatoNatale 2014 Via Capelli
A01	1517,00	Fondi MIUR dematerializzazione procedimenti amministrativi
A01	2.889,37	Fondi MIUR servizi di pulizia
A01	571,85	Fondi MIUR per visite fiscali
A01	1483,84	Economia A01 al 31/12/2014
A02	198,10	Fondi MIUR attrezzature e sussidi alunni disabili
A02	781,61	Economia A02 al 31/12/2014
A04	11,99	Economia A04 al 31/12/2014
A05	1485,18	Economia A05 al 31/12/2014
P07	12000,00	Quote alunni corsi extracurricolari lingua inglese scuola primaria
P01	1697,25	Quote alunni corsi teatro scuola primaria
P01	300,00	Borsa di studio concorso di scrittura creativa "In memoria di Tiziana Rotella"
P01	3800,81	Economia P01 al 31/12/2014
P07	155,45	Sussidi corsi lingua straniera
P07	14978,00	Quote alunni corsi extracurricolari lingua inglese scuola secondaria
P02	1118,32	Economia P02 al 31/12/2014
P03	2888,18	Economia P03 al 31/12/2015
P06	1043,13	Economie quote genitori mensa autogestita
P06	4238,32	Economia Avanzo mensa autogestita
Z	11272,68	Economie supplenze brevi al 31/12/2012
TOTALE	63426,18	

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 52.153,50 e non vincolato di € 9.739,11. La parte rimanente, pari ad € 11272,68 (Economia supplenze al 31/12/2012), andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	52.427,83
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto	52.427,83

		della nota 151/2007.: Nota MIUR n° 18313 del 16/12/2014 - Finanz.to dello Stato genn/ago 2015 €4837,33 - servizi pulizia nelle scuole genn-ago 2015 € 44346,80: Nota MIUR prot. 1444 del 28/1/2015 - DDG n° 422 del 29/12/2014 Ulteriore risorsa per accresciute esigenze autonomie scolastiche € 3243,70	
--	--	--	--

Le voci sono state così suddivise:

	Importo in €	Descrizione
A01	4000,00	Fin.to amm.vo e didattico genn/ago 2015
A02	737,33	Fin.to amm.vo e didattico genn/ago 2015
A01	44346,80	Servizi pulizie esternalizzati scuole primarie genn/ago 2015
A01	3243,70	Ulteriore risorsa per accresciute esigenze autonomie scolastiche
R99	100,00	FONDO RISERVA

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	200.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	200.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

	Importo in €	Descrizione
P05	200000,00	Comune di Roma quote mensa autogestita

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		Contributi da Privati	258.712,59
	02	<i>Famiglie vincolato</i>	258.212,59
	03	<i>Altri Finanziamenti</i> (SALDO Contributo utilizzo locali KK EUR Volley AS 2014/15)	500,00

Le voci sono state così suddivise:

	Conto	Importo in €	Descrizione
A02	5.2.1	282,00	Contributi volontari famiglie
P01		410,00	(Contributo volontario famiglie AS 2014/15 al 31/12/2014(30%A02-Diff.za da ripartire
P02		248,00	primaria e secondaria in proporzione al n° di classi)
P02		455,00	Introito mostra mercato sc.secondaria
A02	5.2.2	35.000,00	Contributi famiglie per gite-visite-viaggi istruz
P05	5.2.3	200.000,00	Mensa autogestita quota famiglie
P06		817,59	Avanzo mensa 2013/14
A02	5.2.4	5.000,00	Assicurazione integrativa - quota alunni
P07	5.2.6	15.000,00	Corsi potenziamento lingua inglese
P01	5.2.7	1.000,00	Progetto musica/teatro - sc. Primaria

A02	5.3	500,00	SALDO Contributo utilizzo locali KK EUR Volley AS 2014/15
-----	-----	--------	---

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		Altre Entrate	31,34
	01	<i>Interessi</i>	31,34

Le voci sono state così suddivise:

	Importo in €	Descrizione
A01	31,34	INTERESSI C/C POSTALE

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	62.407,01
	A02	Funzionamento didattico generale	44.294,04
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	2.011,99
	A05	Manutenzione edifici	1.985,18
P		Progetti	
	P01	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	8.903,16
	P02	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	2.242,32
	P03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE - ATA	2.888,18
	P05	MENSA AUTOGESTITA	400.000,00
	P06	PROGETTO MANUTENTIVO/EDUCATIVO-FIN.TO AVANZO MENSA	6.099,04
	P07	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	42.133,45
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **573.064,37**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.272,68
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **584.337,05**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	62.407,01
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vinc.: Miur - Nota prot. 18780 del 22/12/2014 - Erogazionefondi a fronte sofferenza finanziaria 3199,41 Miur - Nota prot. 18234del 15/12/2014 - Integrazione funz.to amm.vo e didattico EF 2014 1023,70 Funz.to 2014 non utilizzato 100,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO: Fondi MIUR dematerializzazione procedimenti amministrativi 1517,00 Fondi MIUR servizi di pulizia 2889,37 Fondi MIUR per visite fiscali 571,85 Economia A01 al 31/12/14 1483,84	10.785,17	02	Beni di consumo 2-1-2 Cancelleria e stampati 5498,79 2-1-4 Dematerializzazione 1517,00 2-2-1 Riviste 100,00 2-3-5 Accessori uffici 200,00 2-3-9 Mat.inform.software 500,00 2-3-10 Mat. Igienico sanit. 1800,00	9.615,79
02	Finanziamenti dello Stato: Nota MIUR n° 18313 del 16/12/2014 - Finanz.to dello Stato genn/ago 2015 4000,00 Nota MIUR n° 18313 del 16/12/2014 - Finanz.to dello Stato servizi pulizia nelle scuole genn-ago 2015 44346,80 Nota MIUR prot. 1444 del 28/1/2015 - DDG n° 422 del 29/12/2014 Ulteriore risorsa per accresciute esigenze autonomie scolastiche 3243,70	51.590,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-2-7 Compenso RSPP 1603,20 3-2-8 Rit. Erar. Su compenso RSPP 300,00 3-6-3 Man.ne imp. E macchine 1000,00 3-7-4 Licenze uso software 1000,00 3-8-1 Telefonia fissa 600,00 3-8-2 Telefonia mobile (scheda allarme Via Capelli) 50,00 3-8-8 Altri canoni(dominio web) 80,00 3-10-7 Servizi pulizia esternalizzati 47236,17	51.869,37
07	Altre Entrate	31,34	04	Altre spese 4-1-1 Oneri postali 200,00 4-1-7 Compensi ai revisori 150,00 4-1-9 Visite fiscali 571,85	921,85

La previsione è insufficiente a coprire le spese per l'intero E.F. 2015, che sarà incrementato con il saldo dei finanziamenti da parte del MIUR per il periodo settembre/dicembre 2015.

A	A02	Funzionamento didattico generale	44.294,04
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vinc: Miur - Nota prot. 18780 del 22/12/2014 - Erogazionefondi a fronte sofferenza finanziaria 1000,00 Contributo volontario famiglie AS 2014/15 al 31/12/2014(30%A02-Diff.za da ripartire primaria e secondaria in proporzione al n° di classi) 480,00 Contributo utilizzo locali Associazione Musicale	2.774,71	02	Beni di consumo: 2-1-2 cancelleria e stampati 1000,00 2-3-7 Strumenti specialistici alunni disabili 198,10 2-3-2 Mteriale tecn.specialistico 1095,94	2.294,04

	d'Arte aule sede centrale AS 2014/15 315,00 Avanzo di amministrazione vincolato: Fondi MIUR attrezzature e sussidi alunni disabili 198,10 Economia A02 al 31/12/2014 781,61				
02	Finanziamenti dello Stato Nota MIUR n° 18313 del 16/12/2014 - Finanz.to dello Stato genn/ago 2015	737,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-6-3 Man.ne Impianti e macch. 2000,00 3-12-3 Assicurazione 5000,00 3-13-1 Gite e viaggi istr. 34000,00	41.000,00
05	Contributi da Privati Contributo volontario famiglie AS 2014/15 al 31/12/2014(30%A02-Diff.za da ripartire primaria e secondaria in proporzione al n° di classi) 282,00 GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 35000,00 ASSICURAZIONE ALUNNI 5000,00 SALDO Contributo utilizzo locali KK EUR Volley AS 2014/15 500,00	40.782,00	08	Rimborsi e poste correttive: 8-1-1 Restituzione importi non dovuti	1.000,00

Saranno finanziate le attività laboratoriali curricolari, fotocopie, materiali di facile consumo e sussidi didattici, in base alle esigenze segnalate dai docenti. Si prevede di sottoscrivere un contratto di manutenzione per le apparecchiature audio visive ed informatiche presenti nell'Istituto. Le gite, visite didattiche, iniziative culturali e viaggi d'istruzione saranno finanziati prioritariamente dai genitori, se perverranno ulteriori finanziamenti da parte del Comune di Roma o altri Enti si apporteranno le modifiche al P.A.. Si prevede la stipula dell'assicurazione RC e integrativa per l'AS 2015/16.

A	A04	Spese di investimento	2.011,99
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vincolato: Miur - Nota prot. 18780 del 22/12/2014 - Erogazionefondi a fronte sofferenza finanziaria 2000,00 Avanzo di amministrazione vincolato: Economia A04 al 31/12/2014 11,99	2.011,99	06	Beni d'investimento	2.011,99

In base ad una verifica delle effettive esigenze saranno avviate procedure per l'acquisto di beni d'investimento.

A	A05	Manutenzione edifici	1.985,18
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vinc.: Acconto contributo utilizzo palestra scuola secondaria 1° grado ASD KK EUR VOLLEY AS 2014/15 500,00 Avanzo amministrazione vincolato: Economia A05 al 31/12/2014 1485,18	1.985,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-6-1 Manutenzione ordinaria immobili	1.985,18

Si valuteranno le esigenze di intervento che possono riguardare piccoli interventi di manutenzione da parte del personale scolastico o ditte specializzate.

P	P01	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	8.903,16
----------	------------	---------------------------------	-----------------

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vinc.: Contributo volontario famiglie AS 2014/15 al 31/12/2014(30%A02-Diff.za da ripartire primaria e secondaria in proporzione al n° di classi) 700,00 Avanzo amm.ne vincolato: Introito mostra mercatoNatale 2014 Via Capelli 995,10 Quote alunni corsi teatro 1697,25 Borsa di studio concorso di scrittura creativa "In memoria di Tiziana Rotella" 300,00 Economia P01 al 31/12/2014 3800,81	7.493,16	02	Beni di consumo 2-1-2 Cancelleria e stampati 500,00 2-3-7 Strumenti tecnico specialistici 995,10 807,67 2-3-8 Materiale tecnico special. 2103,14	4.405,91
05	Contributi da Privati Contributo volontario famiglie AS 2014/15 al 31/12/2014(30%A02-Diff.za da ripartire primaria e secondaria in proporzione al n° di classi) 410,00 Corso teatro musica scuola primaria 1000,00	1.410,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-8-1 Telefonia ADSL 500,00 3-2-7 Esperti corsi teatro 2497,25 3-6-3 Man.ne impianti. E macch. 1000,00	3.997,25
			04	Altre spese 4-3-1 Borsa di studio 300,00	300,00
			08	Rimborsi e poste correttive 8-1-1 Restituzione importi non dovuti	200,00

Il Progetto finanzierà tutte le attività progettuali previste dal POF. Si prevede di allestire il teatro e i laboratori nel plesso di Via Capelli e sottoscrivere un contratto per la linea ADSL.

Nel plesso di Via De Finetti saranno incrementate le dotazioni dei laboratori per poter avviare i progetti previsti.

P	P02	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	2.242,32
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione non vinc.: Contributo volontario famiglie AS 2014/15 al 31/12/2014(30%A02-Diff.za da ripartire primaria e secondaria in proporzione al n° di classi) 421,00 Avanzo di amministrazione vinc.: Economia P02 al 31/12/2014 1118,32	1.539,32	02	Beni di consumo 2-1-2 Cancelleria e stampati 500,00 2-3-8 Materiale tecnico spec. 742,32	1.242,32
05	Contributi da Privati Contributo volontario famiglie AS 2014/15 al 31/12/2014(30%A02-Diff.za da ripartire primaria e secondaria in proporzione al n° di classi) 248,00 Introito mostra mercato scuola secondaria Natale 2014 455,00	703,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-6-3 Man.ne impianti E macch 500,00 3-8-1 Telefonia ADSL 500,00	1.000,00

Il Progetto finanzierà tutte le attività progettuali previste dal POF per la scuola secondaria, in base ai bisogni segnalati dai docenti referenti di progetto.

P	P03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE - ATA	2.888,18
----------	------------	---	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE - ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione vincolato Economia P03 al 31/12/2014	2.888,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-5-1 Formazione generica 2400,00 3-5-3 Ritenute erariali 488,18	2.888,18
----	---	----------	----	---	----------

Il progetto finanzierà le iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente ed ata.

P	P05	MENSA AUTOGESTITA	400.000,00
----------	------------	--------------------------	-------------------

MENSA AUTOGESTITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	200.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-9-1 Quote genitori 197000,00 3-9-2 Quote a carico Comune di Roma 200000,00	397.000,00
05	Contributi da Privati	200.000,00	08	Rimborsi e poste correttive 8-1-1 Restituzione importi non dovuti	3.000,00

Il progetto gestirà il servizio di ristorazione scolastica in autogestione.

P	P06	PROGETTO MANUTENTIVO/EDUCATIVO-FIN.TO AVANZO MENSA	6.099,04
----------	------------	---	-----------------

PROGETTO MANUTENTIVO/EDUCATIVO-FIN.TO AVANZO MENSA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto Economie quote genitori mensa autogestita 2013/14 1043,13 Economia P06 al 31/12/2014 4238,32	5.281,45	01	Personale	736,50
05	Contributi da Privati Economia quote genitori mensa autogestita AS 2013/14	817,59	02	Beni di consumo 2-3-8 Materiale tecnico specialistico	362,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-6-1 Manutenzione ordinaria immobili	3.000,00
			06	Beni d'investimento 6-3-10 Impianti e attrezzature	2.000,00

Il progetto gestirà l'avanzo della gestione 2013/14 (Genn-giugno). Si prevede di finanziare l'implementazione dei sussidi didattici e tecnologici per l'attuazione del POF., interventi di manutenzione negli edifici (rete lan Via Capelli e piccola manutenzione in generale). Sarà pagato un compenso al personale per la gestione delle quote e dei rendiconti mensili e annuali al Comune di Roma, nonché l'attività di recupero delle moprosità.

P	P07	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	42.133,45
----------	------------	---	------------------

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione vincolato: Quote alunni corsi extracurricolari lingua inglese scuola primaria e secondaria 26978,00 Sussidi corsi lingua straniera 155,45	27.133,45	01	Personale	3.800,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	02	Beni di consumo 2-3-7 Strumenti tecnico specialistici	155,45
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3-2-7 Compensi docenze esperti	37.178,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

			8-1-1 Restituzione importi non dovuti	
--	--	--	---------------------------------------	--

Il progetto prevede la gestione di corsi di lingua straniera extracurricolari sia per la scuola primaria che secondaria. I corsi vengono svolti da docenti madre lingua. Verranno liquidati compensi al personale docente ed ata per l'organizzazione, la sorveglianza e la gestione amministrativa del progetto.

=====

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,19% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	11.272,68
----------	------------	---	------------------

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
1.2.0	11.272,68	Vincolato

Viene accantonata la somma relativa alle economie supplenze brevi al 31/12/2012, in attesa di disposizioni ministeriali.

Si propone di confermare ad € 5000,00 il limite di spesa, previsto dall'art. 34 c.1 del D.I. 44/2001, per l'attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture, per il quale il Dirigente può effettuare acquisti senza previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte.

CONCLUSIONI

In conclusione si deve segnalare che la progettazione di iniziative da parte dell'istituto scolastico ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere nella maniera più soddisfacente ai fabbisogni dell'utenza.

La stesura del Programma annuale è uniformata alle indicazioni didattiche del Collegio dei docenti ed alla Contrattazione integrativa d'Istituto tra il Dirigente scolastico e la RSU.

La presente Relazione è parte integrante del documento contabile del Programma annuale EF 2015, che deve essere sottoposto al parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristiana CARISSIMI