



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 2014

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 2014 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. 9144 del 5/12/2013;
- Nota prot.n. 728 del 21/01/2014

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.

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.

La scuola è frequentata da circa 407 alunni di scuola primaria di cui 22 con disabilità e 265 alunni di scuola secondaria di primo grado di cui 7 con disabilità.

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)
- sportello mediazione familiare e psicologico
- gli esperti esterni che si incontrano con le classi per approfondire la preparazione degli alunni (Fidal per 17 classi, Teatro per 3 classi prime, Gruppo sportivo)

concorsi e progetti per eccellenze (Campidoglio, Le droghe, Valori in movimento, Narrambiente, Matematicamente)

L'investimento in tecnologie

Attualmente abbiamo 12 aule dotate di LIM (lavagna interattiva). Abbiamo previsto come assolutamente necessario accantonare risorse per investimenti per collegare ad internet tutte le 30 aule dei due plessi dalle attuali 10, e incrementarle con ulteriori LIM.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMIC8CW00P	ROMA	Via bruno de Finetti 170/B	
RMEE8CW01R	ROMA	VIA BRUNO DE FINETTI 170/B-15 classi	406
RMMM8CW01Q	ROMA	VIA BRUNO DE FINETTI 170/A-12 classi scuola media e n° 3 classi scuola primaria	267

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 672 alunni, distribuiti su 30 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8CW01R	1A COMUNE	15
RMEE8CW01R	1B COMUNE	21
RMEE8CW01R	1C COMUNE	21
RMEE8CW01R	1D COMUNE	21
RMEE8CW01R	2A COMUNE	28
RMEE8CW01R	2B COMUNE	24
RMEE8CW01R	2C COMUNE	25
RMEE8CW01R	3A COMUNE	22
RMEE8CW01R	3B COMUNE	22
RMEE8CW01R	3C COMUNE	22
RMEE8CW01R	3D COMUNE	25
RMEE8CW01R	4A COMUNE	18
RMEE8CW01R	4B COMUNE	24
RMEE8CW01R	4C COMUNE	25
RMEE8CW01R	4D COMUNE	19
RMEE8CW01R	5A COMUNE	24
RMEE8CW01R	5B COMUNE	25
RMEE8CW01R	5C COMUNE	25
RMMM8CW01Q	1A NORMALE	23
RMMM8CW01Q	1B NORMALE	24
RMMM8CW01Q	1C NORMALE	23
RMMM8CW01Q	1D NORMALE	19
RMMM8CW01Q	1E NORMALE	24
RMMM8CW01Q	2A NORMALE	24
RMMM8CW01Q	2B NORMALE	21
RMMM8CW01Q	2C NORMALE	21
RMMM8CW01Q	3A NORMALE	23
RMMM8CW01Q	3B NORMALE	24
RMMM8CW01Q	3C NORMALE	23
RMMM8CW01Q	3D NORMALE	18

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 87 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMEE8CW01R	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementari progr. A.B.)	2
RMEE8CW01R	Ruolo posto normale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	24
RMEE8CW01R	Ruolo posto sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMEE8CW01R	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE8CW01R	Serv. fino termine att.ta' didatt. posto normale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE8CW01R	Serv. fino termine att.ta' didatt. posto sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	10
RMIC8CW00P	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	3
RMIC8CW00P	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIC8CW00P	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	9
RMIC8CW00P	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMMM8CW01Q	Incarico di religione (art.53)	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMMM8CW01Q	Ruolo posto normale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	15
RMMM8CW01Q	Ruolo posto sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM8CW01Q	Serv. annuale dopo l'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8CW01Q	Serv. fino termine att.ta' didatt. posto normale	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
RMMM8CW01Q	Serv. fino termine att.ta' didatt. posto sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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	45.882,41
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	45.882,41
02		Finanziamenti dello Stato	36.355,12
	01	Dotazione ordinaria	35.944,47
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	410,65
	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.	308.870,40
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	03	Provincia vincolati	8.870,40
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	300.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	336.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	331.800,00
	03	Altri non vincolati	4.200,00
	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	31,24
	01	Interessi	31,24
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **727.139,17**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	45.882,41
	01	<i>Non vincolato</i>	0,00
	02	<i>Vincolato</i>	45.882,41

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 45.882,41 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 45.882,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 50.290,63.

Le voci sono state così suddivise:

Descrizione Avanzo d'amministrazione	Importo	Utilizzo 2014 Prog/att
Avanzo fondi supplenze brevi al 31/12/2012(in attesa disposizioni ministeriali)	11272,68	Z
Avanzo eccedenza funz.to amm.vo e did.co 2012	884,34	A01
Contributo volontario a.s. 2013/14 (30% F.to didattico generale, la differenza proporzionalmente alle classi su P01 Progetti sc. primaria e P02 Progetti scuola secondaria)	4087,5	A02 € 1226,25 P01 € 1716,75 P02 € 1144,50
A01 - Fondi MIUR dematerializzazione procedimenti amm.vi	1700	A01
A01 - Fondi MIUR per visite fiscali	571,85	A01

A01 – Funz.to amm.vo generale Economia al 31/12/2013	1499,44	A01
A02 – Funz.to didattico generale Economia al 31/12/2013	1363,79	A01
A04 – Spese d’investimento Economia al 31/12/2013	11,99	A04
A05 - Manutenzione edifici Economia al 31/12/2013	1044,66	A05
P01 - Progetti scuola primaria Economia al 31/12/2013	3095,1	A05
P01 – Progetti scuola primaria Avanzo versamenti Corso FIDAL al 31/12/2013	5579	P01
P01 – Progetti scuola primaria Avanzo FIDAL per attrezzature palestre	1842,77	P01
P02 – Progetti scuola secondaria Quote alunni corsi potenziamento lingua inglese	5350	P02
P02 – Progetti scuola secondaria Economia al 31/12/2013	4262,72	P02
P03 - Formazione e agg.to del personale - Economia al 31/12/2013	3316,57	P03

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.655,63	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.590,04	0,00
A04	Spese di investimento	11,99	0,00
A05	Manutenzione edifici	1.044,66	0,00
P01	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	12.233,62	0,00
P02	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	10.757,22	0,00
P03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE - ATA	3.316,57	0,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 34.609,73. La parte rimanente, relativa all’avanzo fondi supplenze brevi al 31/12/2012 (in attesa disposizioni ministeriali), andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01), in attesa di disposizioni ministeriali.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	36.355,12
	01	<i>Dotazione ordinaria -</i> Nota MIUR prot. 9144 del 5/12/2013 8/12 funz.to amm.vo e did. DM21/2007 : quota fissa per Istituto € 733,33-quota fissa per sede aggiuntiva € 66,67-quota ad alunno € 3621,33 - quota per alunni d.a. € 256,00	4677,33
		Nota MIUR prot. 728 del 21/01/2014 assegnazione per acquisto servizi di pulizia locali di cui alla Direttiva n°68/2005 scuola primaria gennaio / giugno 2014	31267,14
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati -</i> Nota MIUR 9851 del 20/12/2013- Assegnazione spese in c/capitale relative ad attrezzature tecniche sussidi didattici alunni portatori di Handicap	410,65

Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € **36.355,12**.

Le voci sono state così suddivise:

	Importo in €	Descrizione
A01	4577,33	Funzionamento amministrativo e didattico

A01	31267,14	Per acquisto servizi di pulizia locali di cui alla Direttiva n°68/2005 scuola primaria gennaio / giugno 2014
R98	100,00	FONDO DI 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	308.870,40
	03	<i>Provincia vincolati :</i> Provincia di Roma nota prot. 164520 del 10/12/2013 per assistenza specialistica alunni non vedenti gennaio-giugno 2014 € 3225,60 Provincia di Roma nota prot. 163598 del 9/12/2013 per assistenza specialistica alunni non udenti gennaio-giugno 2014 € 5644,8	8.870,40
	05	<i>Comune vincolati:</i> quota Comune di Roma per mensa scolastica	300.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A02	8.870,40	Assistenza specialistica ad alunni non udenti e non vedenti gennaio/giugno 2014
P05	300.000,00	Quota Comune di Roma per mensa scolastica

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	336.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	331.800,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	4.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A02-5.2.2	20.000,00	Contributi famiglie per gite-visite-viaggi istruz
P05-5.2.3	300.000,00	Mensa autogestita quota famiglie
A02-5.2.4	5.000,00	Assicurazione integrativa - quota alunni
P01-5.2.5	4.000,00	Progetto FIDAL sc. primaria
P02-5.2.6	1.000,00	Corsi potenziamento lingua inglese sc. secondaria
P01-5.2.7	1.800,00	Progetto musica/teatro - sc. primaria
	331.800,00	
A01-5-3	2000,00	Funzionamento amm.vo generale
A05- 5-3	1.500,00	Manutenzione edifici
Z	700,00	Disponibilità da programmare (dopo l'effettivo accertamento dell'entrata)

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	31,24
	01	<i>Interessi</i>	31,24

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	31,24	Funzionamento amm.vo e didattico

TOTALE ENTRATE

€ 727.139,17

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	42.531,34
	A02	Funzionamento didattico generale	36.871,09
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese di investimento	11,99
	A05	Manutenzione edifici	2.544,66
P		Progetti	
	P01	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	18.033,62
	P02	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	11.757,22
	P03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE - ATA	3.316,57
	P05	MENSA AUTOGESTITA	600.000,00
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 € **715.166,49**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	11.972,68
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio

€ 727.139,17

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	42.531,34
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto: • Avanzo eccedenza funz.to amm.vo e	4.655,63	02	Beni di consumo: Cancelleria	2042,35

	did.co 2012 € 884,34 • Fondi MIUR dematerializzazione procedimenti amm.vi € 1700,00 • Fondi MIUR per visite fiscali € 571,85 • A01 - Economia al 31/12/2013 € 1499,44			Dematerializzazione proc.ti amministrativi Giornali e riviste Materiale informatico e software (gestione amm.va) Medicinali,mater.igienico sanitario	1700,00 100,00 1500,00 1000,00 6.342,35
02	Finanziamenti dello Stato:	35.844,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Altre prest. specialistiche e ritenute erariali Manutenzione macch. e impianti Linea Adsl Uffici Altri canoni Servizi di pulizia Direttiva 68/2005	2000,00 450,00 400,00 100,00 31.267,14 34.217,14
05	Contributi da Privati	2.000,00	04	Altre spese: Oneri postali Pubblicazione esito gara servizio ristor.scol. Visite fiscali	200,00 1.200,00 571,85 1.971,85
07	Altre Entrate	31,24			

La previsione è insufficiente a coprire le spese per l'intero E.F. 2014, che sarà incrementato con il saldo dei finanziamenti da parte del MIUR per il periodo settembre/dicembre 2014.

A	A02	Funzionamento didattico generale	36.871,09
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto: Contributo volontario a.s. 2013/14 €1226,25 A02 - Economia al 31/12/2013 € 1363,79	2.590,04	02	Beni di consumo: Cancelleria Attrezz. e sussidi alunni d.a. Materiale facile consumo uso didattico	500,00 410,65 590,04 1.500,69
02	Finanziamenti dello Stato: Nota MIUR 9851 del 20/12/2013- Assegnazione spese in c/capitale relative ad attrezzature tecniche sussidi didattici alunni portatori di Handicap	410,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Ass.za specialist. alunni non ud. e non ved Contratto manutenzione apparecchiature informatiche ed elettroniche Assicurazione RC e integr. Spese per visite e viaggi d'istruz.	8870,40 1500,00 5000,00 19000,00 34.370,40
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. • Provincia di Roma nota prot. 164520 del 10/12/2013 per assistenza specialistica alunni non vedenti gennaio-giugno 2014 €3225,60 Provincia di Roma nota prot. 163598 del 9/12/2013 per assistenza specialistica alunni non udenti gennaio-giugno 2014 €5644,80	8.870,40	08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00
05	Contributi da Privati: • GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE € 20000,00 • ASSICURAZIONE ALUNNI SALDO 2014/15 € 5000,00	25.000,00			

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 2014/15. La Provincia ha delegato le scuole per il servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità visiva e uditiva per il periodo gennaio-giugno 2014.

A	A04	Spese di investimento	11,99
----------	------------	------------------------------	--------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11,99	06	Beni d'investimento	11,99

Al momento non sono previsti ulteriori finanziamenti, che si spera possano pervenire da economie che saranno valutate nel corso dell'E.F. o da sponsorizzazioni.

A	A05	Manutenzione edifici	2.544,66
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.044,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.544,66
05	Contributi da Privati: Contributi per utilizzo locali	1.500,00			

Si valuteranno le esigenze di intervento che possono riguardare l'installazione di tende alle finestre, oltre a piccoli interventi di manutenzione da parte del personale scolastico.

P	P01	PROGETTI SCUOLA PRIMARIA	18.033,62
----------	------------	---------------------------------	------------------

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto: Contributo volontario a.s. 2013/14 € 1716,75 P01 - Economia al 31/12/2013 € 3095,1 P01 - Avanzo versamenti Corso FIDAL al 31/12/2013 € 5579,00 P01 - Avanzo FIDAL per attrezzature palestre € 1842,77	12.233,62	02	Beni di consumo: Attrezzature per palestre Materiale specialistico per progetti primaria	1842,77 3311,85 5.154,62
05	Contributi da Privati: Quote alunni Progetto FIDAL € 4000,00 Corso teatro musica scuola primaria €1800,00	5.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Prestazioni specialistiche per progetto FIDAL e corso Teatro/musica Manutenzione impianti e attrezzature	10879,00 1500,00 12.379,00
			08	Rimborsi e poste correttive	500,00

Il Progetto finanzia tutte le attività progettuali previste dal POF. Si prevede di completare la rete lan per portare la linea internet in tutte le classi. Nel mese di giugno, a completamento del Progetto Fidal, sarà possibile quantificare l'avanzo che potrà essere destinato ad implementare le attrezzature tecnologiche .

P	P02	PROGETTI SCUOLA SECONDARIA	11.757,22
----------	------------	-----------------------------------	------------------

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto: Contributo volontario a.s. 2013/14 € 1144,5 P02 - Quote alunni corsi potenziamento lingua inglese € 5350,00 P02 - Economia al 31/12/2013 € 4262,72	10.757,22	01	Personale: Compenso al personale docente ed ata per i corsi di potenziamento della lingua inglese	686,75
05	Contributi da Privati: Progetto Potenziamento lingua inglese	1.000,00	02	Beni di consumo: Materiali specifici per lo studio delle lingue straniere Materiale specifico per progetti e laboratori	255,00 852,22

					1.107,22
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: Compensi per corsi potenziamento lingua inglese Manutenzione impianti e attrezzature Canone annuale linea ADSL	5263,25 2300,00 500,00 8.063,25
			06	Spese d'investimento	1500,00
			08	Rimborsi e poste correttive	400,00

Il Progetto finanzia tutte le attività progettuali previste dal POF per la scuola secondaria. Sarà installata una rete lan per portare internet in tutte le aule e laboratori della scuola secondaria, e si procederà all'acquisto di una LIM. Si pagheranno i compensi dovuti alla scuola Easy Life che sta svolgendo i corsi di potenziamento della lingua inglese.

P	P03	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE - ATA	3.316,57
----------	------------	---	-----------------

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE - ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.316,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.316,57

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

P	P05	MENSA AUTOGESTITA	600.000,00
----------	------------	--------------------------	-------------------

MENSA AUTOGESTITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. Contributo Comune di Roma	300.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	598.000,00
05	Contributi da Privati	300.000,00	08	Rimborsi e poste correttive	2.000,00

Il progetto gestirà il servizio di ristorazione scolastica in autogestione, per il quale questo Istituto ha espletato una procedura di gara sopra soglia comunitario con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il servizio. Entro il mese di marzo, salvo eventuali eventi non imputabili a questa stazione appaltante, verrà sottoscritto il contratto per l'affidamento del servizio. L'avanzo che si determinerà al 30/6/2014 sarà utilizzato per le esigenze didattico-manutentive che saranno oggetto di monitoraggio, dando precedenza alla scuola secondaria che dispone di un numero inferiore di attrezzature tecnologiche.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto predisposte dai referenti (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.

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 0,28% 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	11.972,68
----------	------------	---	------------------

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 : economie supplenze brevi al 31/12/2012 (in attesa di disposizioni ministeriali per l'utilizzo o la restituzione)
5.3.0	700,00	Altri non vincolati: contributo associazioni esterne per utilizzo palestra

Si propone di aumentare 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 2014, che deve essere sottoposto al parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori ed all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Roma, 14/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristiana CARISSIMI