



**Istituto Comprensivo  
"DOMENICO PURIFICATO"**

00143 Roma – Via della Fonte Meravigliosa 79  
Tel 065 040 904 – Fax 06 51963051- E-mail: [rmic869002@istruzione.it](mailto:rmic869002@istruzione.it)-  
[rmic869002@pec.istruzione.it](mailto:rmic869002@pec.istruzione.it)  
Codice Fiscale 97197090588 – Codice Meccanografico RMIC869002

\*\*\*\*\*

**PROGRAMMA ANNUALE 2015  
RELAZIONE PROGRAMMATICA (ART.2 –D.I.N.44/2001)**

**PREMESSA**

Con riferimento alle disposizioni in vigore e di seguito richiamate, le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria della scuola, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'offerta formativa. Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 è purtroppo influenzato pesantemente dalla crisi economica presente a livello globale e soprattutto a livello nazionale. L'alto livello di indebitamento pubblico ha causato l'adozione di diverse manovre di stabilizzazione dei conti pubblici che hanno previsto tagli significativi della spesa pubblica a livello strutturale.

La riduzione dei fondi contrattuali rispetto agli anni precedenti comprime significativamente lo spazio di autonomia scolastica nella realizzazione di un piano dell'offerta formativa corrispondente alle esigenze di alunni e famiglie del nostro territorio.

E' pertanto necessario reperire altri canali di finanziamento, pensando a servizi destinati agli studenti con una compartecipazione economica degli stessi e sarebbe altresì auspicabile una sensibilizzazione delle famiglie nel versamento dei contributi volontari.

Il P.A. dell'esercizio finanziario 2015 è stato comunque predisposto in coerenza con le finalità delineate dal P.O.F. documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di Istituto (curricolare, educativa, organizzativa).

In particolare nel corrente esercizio finanziario si è deciso di mantenere le stesse schede progettuali degli anni precedenti facendo confluire nelle due schede progettuali "**Ampliamento dell'offerta formativa in orario extrascolastico**" e "**Curricolo integrato trasversale**" rispettivamente le attività di arricchimento dell'offerta formativa da tenersi in orario extrascolastico (certificazione vari livelli lingue straniere, pallavolo, decoupage dell'icona, latino, inglese nella scuola dell'infanzia, etc) e tutti quei progetti che, per il loro contenuto e finalità, rappresenteranno l'asse portante della nostra azione formativa: continuità e orientamento, educazione alla legalità, avviamento alla pratica musicale strumentale, Unplugged, lettura del quotidiano in classe, alfabetizzazione scientifica, educazione alimentare, educazione ambientale, educazione all'affettività, attivazione di uno sportello di ascolto per la prevenzione del disagio, ecc. La programmazione tiene altresì conto dei seguenti elementi:

**A. La popolazione scolastica**

scuola primaria Via Drago 108/114  
scuola infanzia statale Via Drago 108

alunni 542 su 25 classi  
alunni 86 su 4 sezioni

scuola primaria Via Millevoi 800	alunni 158 su 8 classi
scuola infanzia statale Via Millevoi 800	alunni 68 su 3 sezioni
scuola secondaria di I grado Via Fonte Meravigliosa 79	alunni 324 su 14 classi
scuola secondaria di I grado Via Drago 114	alunni 69 su 3 classi

## B. Il personale

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 36 docenti scuola secondaria I grado ITI di cui 4 su posti sostegno ;
- n. 47 docenti scuola primaria ITI di cui 4 su posti sostegno;
- n. 13 docenti scuola infanzia statale ITI di cui 3 su posti sostegno;
- n. 2 docenti di religione ITI ;
- n. 3 docente di religione ITD;
- n. 36 docenti con contratto fino al 30 giugno 2013 di cui 4 con spezzoni orario
- n. 1 Direttore SGA ITI;
- n. 6 assistenti amministrativi ITI ;
- n. 14 Collaboratori scolastici ITI (di cui 1 part time 21h.)
- n. 1 collaboratore scolastico ITD fino al 30/06/2015
- n. 1 collaboratore ITD fino al 30/06/2015 part time 9 h.

## C. Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

### IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

In riferimento ai bisogni rilevati, la scuola ha strutturato il POF secondo le linee di intervento condivise tra le varie componenti della comunità scolastica .

#### FINALITA' E OBIETTIVI STRATEGICI

Le risorse disponibili sono quindi sicuramente destinate alla realizzazione del POF, ma anche a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, seguendo il generale principio di congruenza dell'offerta dei servizi con le richieste, esplicite ed implicite, e con le esigenze dell'utenza.

Le pratiche prioritarie di intervento dell'azione didattica e educativa da parte dell'Istituto sono:

- favorire **il successo formativo** per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate tenendo conto dalle potenzialità di ognuno;
- **accoglienza, solidarietà ed inclusione:**  
integrazione ed inclusione di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli che hanno bisogni educativi speciali (BES), di nazionalità estera e non di madre lingua. Infatti nel corso degli anni il nostro Istituto si è distinto per l'alta professionalità di docenti di sostegno specializzati, attirando alunni anche da altri bacini di utenza.
- **valorizzazione delle attitudini, recupero del disagio, prevenzione della dispersione:**  
promuovere l'eccellenza, recuperare lo svantaggio, intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere  
favorire lo svolgimento di attività curricolari ed extra curricolari, in particolare visite guidate e viaggi di istruzione.
- **continuità e orientamento:**  
favorire la continuità fra i tre ordini di scuola, sostenendo le eccellenze e le peculiarità (es: *sez. musicale*) nell'ambito dello stesso ordine di scuola, omogeneità di opportunità offerte tra i diversi plessi;  
promuovere l'orientamento mirato alla progressiva conoscenza di sé e delle proprie attitudini e alla maturazione della capacità di scelta, per meglio scegliere l'indirizzo di studi successivo.

- **realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie**, alfabetizzazione, applicazione alle diverse discipline e ad attività di progetto nella scuola del 1° ciclo anche attraverso l'utilizzo delle LIM;
- **rafforzare il patrimonio** delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e potenziare i laboratori esistenti;
- **garantire il processo di gestione e valutazione della qualità del servizio erogato**, attraverso l'analisi dei livelli di apprendimento degli alunni nei diversi ordini di scuola, (Prove Invalsi Nazionali e prove interne di Istituto).

Sul piano **GESTIONALE –AMMINISTRATIVO** si intende supportare il POF con **un'adeguata organizzazione** dell'Istituto e **un'efficace azione amministrativa**.

In particolare si intende:

1. Migliorare la qualità dei servizi erogati
2. Sostenere il processo di innovazione
3. Promuovere la formazione di tutto il personale
4. Attivare procedure di comunicazione interna ed esterna efficace, sintetica e tempestiva attraverso l'uso sistematico del sito web della scuola e della "piattaforma", potenziando il processo di dematerializzazione;
5. Attivare forme sistematiche di autoanalisi d'istituto per il miglioramento del servizio offerto;
6. Promuovere la partecipazione del personale ATA all'azione progettuale e formativa della Scuola
6. Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica
7. Utilizzare le risorse in modo equo e trasparente, sia sulla base delle esigenze generali dello Istituto, nel suo complesso, sia tenendo conto delle specifiche necessità dei tre ordini di scuola e dei singoli plessi

Per quanto possibile si cercherà quindi di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, cercando di assicurare a tutti gli studenti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito richiamate:

- art. 1 c. 601 L. 296/96 (finanziaria 2007): Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 01 gennaio 2007;
- D.I. 44/01: Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 17;
- D.M.21 marzo 2007, n.21 ;
- D.L.69/2013;
- Nota MIUR prot.n.18313 del 16.12.2014 : "Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015" e successiva "Errata corrige" prot.18582 del 19/12/2014
- Decreto legge n.95 del del 6.7.2012 ("spending review")
- Delibera Consiglio Comunale di Roma n.42 del 7/05/2009

### **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE**

Ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 44/2001, viene riportata di seguito la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, pari ad € 179.193,30 ( vedi modello J new - situazione amministrativa al 31/12/2014) con il riepilogo delle economie vincolate verificatesi nell'E.F.2014 e la loro destinazione nell'esercizio 2015.

Tutti gli stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Anche l'avanzo derivante dall'autogestione della mensa scolastica, che costituisce la risorsa più cospicua, ai sensi della Delibera n.42 del 07/05/2009 del Consiglio Comunale di Roma deve essere considerato vincolato poiché è d'obbligo per i Dirigenti Scolastici presentare puntuale rendicontazione in merito all'utilizzo delle quote contributive delle famiglie entro il 16 febbraio di ogni anno.

Solo così gli eventuali residui possono rimanere nella disponibilità dei Consigli di Circolo/istituto per "la realizzazione di specifici progetti manutentivi, didattici ed educativi.

Descrizione	Importo €	Destinazione nell'EF 2013
finanziamento per terziarizzazione dei servizi	202,47	A1
finanziamento MIUR per aggiornamento del personale	4.619,30	P01
finanziamento MIUR "Assegnazione per spese relative ad attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per alunni portatori di h. come da nota MIUR prot.	597,29	A2
Finanziamento MIUR per visite fiscali	271,20	A1
Contributi vincolati delle famiglie per acquisto divise scolastiche	560,76	A2
contributo Provincia di Modena anni precedenti	1.622,24	P10
economie finanziamento progetto Comenius	2.122,81	P05
finanziamento Arsial progetto "Sapere i sapori"	1.895,76	Z1
annualità 2010/11 e 2011/12	1.671,80	P05
economie premio Presidenza Consiglio dei Ministri	1.031,13	P05
contributo vincolato famiglie per progetti in orario extrascolastico a.s. 2014/15	23.290,00	P02
avanzo gestione mensa 2013/14	32.010,76	P18
avanzo gestione mensa 2012/13	16.316,91	
Contributo associazioni per uso locali 2014/15	3.500,00	A1
Fondi orientamento	173,87	P05
Avanzo contributi vincolati famiglie per progetto inglese sc.infanzia	1.280,47	P02

<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>91.166,77</b>	
AVANZO NON VINCOLATO	84.037,28	Z1
	469,72	A2
	3.519,53	P02
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>88.026,53</b>	

#### **ENTRATE :**

Si precisa che con la citata nota prot.n. 18313 del 16 dicembre 2014 il MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria e per il Bilancio , ha comunicato che, ai sensi dell’art.2 comma 7 del D.I.n.44/2001 , la risorsa finanziaria assegnata a questo istituto comprensivo calcolata sulla base dei parametri previsti nel D.M.21/2007 , rapportati al periodo gennaio – agosto 2015 , e ai sensi dell’art.31 c.4 del D.I.n.44/2001 e dell’art.58 c.5 del D.L.69/2013, è pari ad € 67.278,39 e potrà essere oggetto di integrazione per il periodo settembre- dicembre 2014.

La predetta risorsa finanziaria è così suddivisa :

€733,33 quale quota fissa per istituto (8/12 di €1.100,00);

€266,67 quale quota calcolata in base al numero delle sedi aggiuntive (8/12 di €400,00);

€6.757,33 quale quota calcolata per numero alunni ( 8/12 di €8,00 x 1267 alunni);

€ 392,00 quale quota calcolata per numero alunni diversamente abili (8/12 di € 12,00 x 49 alunni);

€59.129,06 quale quota per l’acquisto dei servizi non assicurabili col solo personale interno, causa il parziale accantonamento dell’organico dei collaboratori scolastici.

La somma di €31.541,07 , ulteriore rispetto alle precedenti risorse, viene assegnata al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, ma in applicazione dell’art.7 , comma 38 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 (“spending review”) non deve essere prevista in bilancio perché verrà gestita tramite “cedolino unico” così come i compensi accessori per gli istituti contrattuali, pari ad €37.761,22 (periodo gennaio-agosto 2015).

Si descrivono di seguito analiticamente le varie voci d’entrata con l’indicazione del loro utilizzo nelle attività/progetti:

<b>Aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato €67.278,39</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo €</b>	<b>Destinazione</b>
2/1/2 terziarizzazione dei servizi fino al 30/06/2014	Assegnazione come da nota Miur prot. 18313 del 16/12/2014	59.129,06	A/1
2/1/3 Funzionamento amm.vo e didattico	Assegnazione come da nota MIUR prot. 18313 del 16/12/2014	7.557,33	A1
		200,00	Fondo di riserva
		392,00	A2

<b>Aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti Locali €300.000,00</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo €</b>	<b>Destinazione</b>
4/5/1 (contr. mensa autogestita)	Contributo del Comune determinato in base al fabbisogno anno precedente	300.000,00	P/04

<b>Aggregazione 05 - Contributi da privati 488.660,00</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo €</b>	<b>Destinazione</b>
5/2/1 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per il pagamento del servizio refezione	350.000,00	P/4
5/2/2 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per visite didattiche, campi scuola spettacoli e manifestazioni varie	100.000,00	P/10
5/2/3 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per assicurazione integrativa	7.500,00	A/1
5/2/4 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per progetti in orario extrascolastico ed altre iniziative	15.310,00	P/02
5/3/1 altri non vincolati	contributo Associazioni per uso locali	4.500,00	A/1
		3.000,00	A/2
		7.750,00	P05
5/4/1 altri vincolati	quote assicurazione integrativa del personale	600,00	A/1

<b>Aggregazione 07 – Altre entrate 500,00</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo €</b>	<b>Destinazione</b>

07/01	Interessi su conti correnti (bancario e postale)	500,00	A/1
-------	--	--------	-----

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>856.138,39</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>179.193,30</b>
<b>TOTALE A DISPOSIZIONE</b>	<b>1.035.331,69</b>

Le entrate sopra riportate sono le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

Si procederà a sostenere i progetti già avviati, anche in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire altri finanziamenti.

## SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, i bisogni per il corrente esercizio finanziario.

Di seguito si evidenziano nel dettaglio le spese delle varie attività e Progetti, riportati negli allegati modelli B.

	Attività	Entrate	Spese	€	Finalità
A01	Funzionamento amministrativo generale  <b>€83.760,06</b>	<b>1/2</b> <b>Avanzo vincolato</b> 3.973,67	2/1 Carta cancelleria stampati	1.500,00	Le spese previste sono necessarie per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: acquisto cancelleria, materiale tecnico e informatico, l'assistenza informatica per la rete dell'ufficio e per i laboratori, spese postali e bancarie, canone per Adsl nella sede centrale che dal 1 novembre 2012 è a carico della scuola e non più del MIUR, assicurazione alunni e personale, oneri per servizi di pulizia, quota di partecipazione alla rete delle scuole del 12° Municipio, pagamento eventuali visite fiscali (fatture precedenti al 12/7/2012). Viene definito in €500,00 l'importo del
		<b>2/1/2</b> <b>Terziarizzazione dei servizi</b> 59.129,06	2/3 Materiali e accessori	5.157,33	
		<b>2/1/3</b> <b>Funzionamento amm.vo</b> 7.557,33			
		<b>5/2/3</b> <b>Famiglie vincolati (assicurazione)</b> 7.500,00			
		<b>5/3/1</b> <b>Altri non vincolati: contributo Associazioni</b> 4.500,00			

		<b>5/4/1 Altri vincolati: assicuraz.personale scolastico 600,00</b>	2/3 Materiali accessori	e	5.157,33	fondo minute spese a disposizione del Direttore SGA, , reintegrabile fino a due volte quindi fino ad un massimo di €1.000,00.
		<b>7/1 interessi 500,00</b>				
			3/2 Assistenza Tecnico informatica		5.000,00	
			3/6 Manutenzione ordinaria		1.000,00	
			3/8 Utenze e canoni		1.000,00	
			3/10 Servizi ausiliari		59.731,53	
			3/11 Servizi tesoreria	di	600,00	
			3/12 assicurazioni		8.100,00	
			4/1 Spese amministrative		1.271,20	
			4/2 Partecipazione a reti di scuole	a	400,00	
A02	Funzionamento didattico generale	<b>1/1 Avanzo non vincolato 469,72</b>	2/1 Carta cancelleria e stampati		1.500,00	Sono previste le spese per tutte quelle attività didattiche che non rientrano in specifici

	<b>€5.019,77</b>	<b>1/2</b> <b>Avanzo vincolato</b> 1.158,05  <b>2/1/3</b> <b>Funzionamento</b> <b>amm.vo e didattico</b> 392,00  <b>5/3</b> <b>Altri non vincolati</b> 3.000,00	2/3 Materiali e accessori  3/6 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari  3/10 Servizi ausiliari	2.019,77  1.000,00  500,00	progetti. In particolare si prevedono spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili; il pagamento del contratto di manutenzione del fotoriproduttore ad uso didattico e l'eventuale manutenzione di altri sussidi ,l'acquisto di toner e cartucce per stampanti ad uso didattico,etc.
A03	Spese di personale  <b>€0,00</b>				Nessuna previsione. Le spese di personale previste con finanziamenti dei privati o con finanziamenti specifici sono imputate nei progetti che seguono
A04	Spese di investimento  <b>€0,00</b>				Nessuna previsione
A05	Manutenzione edifici  <b>€0,00</b>				Nessuna previsione Alcuni interventi di manutenzione sono previsti nel progetto P18 finanziato con l'avanzo di gestione della refezione scolastica.

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>88.779,83</b>
-------------------------	------------------

P1	Aggiornamento del personale  <b>€4.619,30</b>	<b>1/2</b> <b>4.619,30</b> avanzo vincolato	2/2 Giornali e pubblicazioni	1.000,00	Si faranno confluire nel presente progetto tutte le iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento del personale ed in particolare i corsi di formazione per le figure sensibili previste dal Piano di
			2/3 Materiali e	255,54	

			accessori		emergenza; l'aggiornamento per il R.L.S. e per i preposti,etc. Si favorirà inoltre la partecipazione a tutte le altre iniziative di formazione e aggiornamento proposte dalla rete o da altri enti accreditati. Per il personale ATA si promuoverà la partecipazione a tutte le iniziative volte all'aggiornamento delle competenze connesse alla dematerializzazione dell'attività amministrativa. E' già in programmazione un corso su alcune applicazioni del software gestionale Axios (gestione conto corrente postale e ricostruzioni di carriera IRC) Una somma viene stanziata per l'acquisto di pubblicazioni o abbonamenti a riviste per l'auto aggiornamento del personale.
			3/5 Formazione e aggiornamento	3.363,76	
P/02	Ampliamento offerta formativa in orario extrascolastico  <b>€43.400,00</b>	<b>1/1</b> <b>Avanzo non vincolato</b> 3.519,53  <b>1/2</b> <b>Avanzo vincolato</b> 24.570,00  <b>5/2</b> <b>Contributi famiglie vincolati</b> 15.310,00	1/5 Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.288,56	Nel presente progetto si fanno confluire tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa svolti in orario extrascolastico che, in mancanza dei finanziamenti del FIS, si prevede di retribuire totalmente con finanziamenti finalizzati delle famiglie. Nel dettaglio: - il progetto di lingua inglese per il conseguimento e la certificazione dei livelli A2-B1 del Quadro di riferimento comune europeo, con esame finale presso l'Accademia Britannica International House; sono attivati 2 gruppi per un totale di 32 alunni – 70 ore a gruppo. -il progetto "Trinity" di lingua inglese per un gruppo di 23 alunni di scuola secondaria per 40 ore ,per il conseguimento e la certificazione dei livelli A1-A2 del Quadro di riferimento comune europeo,
			1/6 Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00	
			1/11  Contributi e oneri a carico amministrazione	5.980,37	

			2/1 Carta cancelleria e stampati	500,00	- il progetto di lingua spagnola per il conseguimento del livello D.E.L.E.Nivel A1 e A2,con esame finale presso l'istituto Cervantes di Roma; sono attivati 2 gruppi per un totale di 35 alunni per 60 h. ore a gruppo. - il corso di potenziamento della pallavolo tenuto da un esperto esterno, nell'ambito del progetto "Sport per tutti" che prevede nel corrente anno scolastico la partecipazione ai G.S.S. È attivato 1 gruppo per un totale di 9 alunni;
			2/3  Materiali e accessori	2.671,93	- il progetto "Il mio primo latino" a cui sono iscritti 18 alunni della terza classe della scuola secondaria di I grado per 20 ore di lezione;
			3/2  Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.959,14	- il progetto a supporto delle famiglie che non possono provvedere a riaccompagnare a scuola nel pomeriggio gli alunni delle sezioni ad indirizzo musicale, che vengono pertanto intrattenuti nell'intervallo del pranzo dagli stessi docenti di strumento (circa 20 alunni); - il progetto "Decoupage dell'icona" che si propone di devolvere in beneficenza il ricavato della vendita dei manufatti degli alunni,esposti in in occasione di una mostra finale.
			6/3 Beni mobili	4.000,00	Viene prevista la spesa per l'attività di sorveglianza e pulizia svolta dai collaboratori scolastici il sabato mattina in orario straordinario per lo svolgimento di alcuni dei predetti corsi. Viene altresì previsto il pagamento delle tasse d'esame dei corsi di lingue, sempre a carico delle famiglie; Nella scuola dell'infanzia proseguirà per il terzo anno il progetto di avviamento alla conoscenza dell'inglese attraverso il gioco. Le risorse che avanzano sono destinate all'acquisto del materiale di consumo per il funzionamento

					dei corsi, materiale informatico, piccoli sussidi e per il potenziamento dei laboratori informatici multimediali
P/4	Refezione scolastica <b>€650.000,00</b>	<b>4/5 Comune vincolati</b> 300.000,00  <b>5/2 famiglie vincolati</b> 350.000,00	3/9 Servizi di ristorazione	649.000,00	Si prevede il pagamento della ditta di ristorazione che fornirà il servizio di refezione scolastica. La mensa scolastica costituisce per la scuola una grande risorsa, non solo perché l'avanzo di gestione consente il finanziamento di varie attività e progetti, ma anche perché fornisce lo spunto per una corretta educazione alimentare .
			8/1 Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00	

P/5	Progetto curricolo integrato trasversale <b>€12.749,61</b>	<b>1/2 avanzo vincolato</b> 4.991,61  <b>5/3 altri non vincolati</b> 7.750,00	2/2 Giornali e pubblicazioni	1.031,13	In questo progetto si fanno confluire i progetti fondamentali e portanti dell'azione formativa della scuola : orientamento, educazione alla legalità , avvio alla pratica strumentale musicale , “Unplugged” per la prevenzione all'uso di tabacco, alcool e droghe; “Giochi matematici ” e altri progetti di alfabetizzazione scientifica volti alla promozione delle discipline
			2/3 Materiali e accessori	4.595,67	
			3/2 Prestazioni professionali specialistiche e consulenziali non	3.000,00	

			6/3 Beni mobili	4.122,81	<p>scientifiche; progetti di lettura (quotidiano in classe ed altri) per i quali si utilizzeranno i fondi residui del Premio Consiglio dei Ministri pari ad €1.031,13; progetto “Vestiamo i muri” volto all’integrazione e al recupero del disagio; etc.</p> <p>Nella scuola primaria proseguono i progetti di educazione alimentare, utilizzando le quote residue dei fondi Arsial , mentre l’annualità 2011/12 , incassata solo a fine a.s. 2013/14 ,viene accantonata nell’aggregato Z1,in attesa di conoscere se possa ancora essere utilizzata o vada restituita; altri progetti con finalità di conoscenza e rispetto della natura che vedono coinvolte anche le scuole dell’infanzia ; con i fondi residui del progetto Comenius si acquisterà un kit Lim completo per la scuola primaria di Via Drago 108; per tutti gli ordini di scuole si prevede l’attivazione di uno sportello d’ascolto psicologico</p> <p>Tutti i progetti saranno finanziati quando le risorse saranno effettivamente realizzate.</p>
--	--	--	--------------------	----------	---

P/10	Visite viaggi d'istruzione spettacoli manifestazioni  <b>€101.622,24</b>	<b>1/2 avanzo vincolato</b> 1.622,24  <b>5/2 contributi vincolati famiglie</b> 100.000,00	3/13 Spese per visite e viaggi	99.400,00	<p>Le visite didattiche ,i campi scuola, i viaggi d'istruzione costituiscono completamento ed integrazione dell'attività scolastica ed educativa. Il POF della scuola prevede la partecipazione a tutte le eventuali iniziative gratuite e non del Comune di Roma legate alla conoscenza del territorio cittadino e regionale, la partecipazione a mostre, spettacoli teatrali, iniziative a carattere ecologico e storico-naturalistico, uscite anche a piedi nel quartiere. Il progetto è finanziato col contributo vincolato dei genitori destinato al pagamento dei mezzi di trasporto necessari e per eventuali spese di ingresso a musei, teatri etc. Si fanno confluire nello stesso progetto le spese per rappresentazioni o laboratori teatrali che spesso vengono organizzate nei teatri della scuola soprattutto per i bambini più piccoli. Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di €1.622,24 viene utilizzato per aiutare le famiglie meno abbienti e consentire a tutti gli alunni di partecipare ai viaggi o ai campi scuola, laddove la spesa sia particolarmente onerosa. L'avanzo deriva dall'accantonamento del contributo offerto negli anni scorsi dalla provincia di</p>
			4/3 Borse di studio	1.622,24	
			8/1 Rimborsi e poste correttive	600,00	

					Modena a seguito di un campo scuola a Sestola per l'avviamento allo sci degli alunni delle classi della scuola secondaria di I grado.
P/18	Progetto manutentivo-didattico-educativo-avanzo mensa  <b>€48.327,67</b>	<b>1/2</b> <b>Avanzo vincolato</b> 48.327,67	1/6 Compensi non a carico fis ata	3.767,88	Il progetto riflette gli interventi che la scuola deve ogni anno comunicare al Municipio IX e poi rendicontare per giustificare il corretto utilizzo dell'avanzo mensa dell'anno scolastico precedente. <b>1) €4.999,98</b> compresi gli oneri riflessi per i compensi al personale amministrativo interessato nella gestione contabile del servizio; <b>2) €3.000,00</b> per la gestione sicurezza (incarico al RSPP); <b>3) €10.800,00</b> per l'acquisto di materiale facile consumo e piccoli sussidi con priorità per la scuola dell'infanzia e materiale sanitario e igienico, compreso ripristino cassette di primo soccorso; in particolare €3.000,00 si stanziavano per l'acquisto degli erogatori per il materiale igienico, da posizionare nei bagni dei plessi
			1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione	1.232,10	
			2/3 Materiali e accessori	10.800,00	



--	--	--	--

Si accantona in Z 01- disponibilità da programmare- una somma esattamente pari al credito che la scuola vanta nei confronti dello Stato, con molta probabilità ormai inesigibile , che contribuisce alla determinazione dell'avanzo di amministrazione , ma non può essere impegnata prima della sua effettiva realizzazione.

Si richiama a proposito la nota prot.18780 del 22/12/2014 del MIUR , con la quale sono stati assegnati €11.324,26 in conto residui attivi ee.ff.precedenti e che così recita:

“Attesa l'attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato e in considerazione della vetustà temporale di “residui attivi”che risultano ancora iscritti nei bilanci di diverse istituzioni scolastiche, si auspica che con progressiva e ragionata programmazione gli stessi possano essere radiati nell'ambito dell'autonoma gestione amministrativo contabile e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ,tramite mirate delibere dei Consigli d'istituto”.

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€1.035.331,69</b>
--------------------------	----------------------

Le relative schede finanziarie Mod.B riportano analiticamente le varie voci di entrata e spesa.

Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa:

- Mod.A - Programma annuale 2015
- Mod.B - Scheda illustrativa finanziaria
- Mod.C - Situazione presunta al 31.12.2014
- Mod.D - Utilizzo avanzo d'amministrazione
- Mod:E - Riepilogo per tipologia di spesa

La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'E.F.2015.

Roma 02/02/ 2015

IL SEGRETARIO  
 IL DIRETTORE SGA  
 F.TO Dott.ssa Mariella Guercio

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 F.TO Prof.ssa Manuela Fini