



**Istituto Comprensivo
"DOMENICO PURIFICATO"**

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

**PROGRAMMA ANNUALE 2016
RELAZIONE PROGRAMMATICA (ART.2 –D.I.N.44/2001)**

PREMESSA

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'istituto in allegato al Programma annuale 2016 , per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito elencate:

- 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;
- Legge 107/2015
- Delibera Consiglio Comunale di Roma n.42 del 7/05/2009

e considerando le seguenti comunicazioni:

- Nota MIUR prot.n.13439 del 11.09.2015 : "Comunicazione preventiva risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale per. 2016 periodo gennaio-agosto 2016";

Il **Programma Annuale**, documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto, è stato stilato sulla base delle indicazioni e peculiarità del *Piano dell'Offerta Formativa*, tenendo in debita considerazione il D.I. n. 44/2001 che detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche a cui è stata attribuita la personalità giuridica.

La pianificazione delle entrate e delle uscite del presente documento è pertanto direttamente correlata al perseguimento della *mission* dell'Istituto, declinata nel dettaglio nel *Piano dell'Offerta Formativa* attraverso gli obiettivi formativi, didattici e gestionali ivi descritti.

Può essere utile qui ricordare i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale.

In particolare, nell'art. 1 c. 2 del citato D.I.si legge:

"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 (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente".

Il Programma Annuale si pone come strumento di attuazione del POF ed è in regime di **competenza**, pertanto vi sono indicate le entrate che hanno diritto ad essere riscosse e le uscite che si prevede di affrontare nel corso dell'esercizio finanziario, quindi nel Programma sono riportate le relative poste di entrata e d'uscita a prescindere dall'effettivo incasso delle somme accertate e dall'effettivo pagamento degli impegni assunti. Si ritiene opportuno declinare i criteri fondanti sottesi alla stesura del presente Programma Annuale:

1. il criterio d'**efficacia** inteso come la capacità dell'Istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e di conseguire gli obiettivi posti in essere dal *Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.)*

2. il criterio d'**efficienza**, inteso come la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e quindi di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
 3. il criterio dell'**economicità**, inteso come la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.
- Inoltre il Programma Annuale deve ispirarsi a :
4. principio di **pubblicità e trasparenza**, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
 5. principio di **annualità**, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
 6. principio di **universalità**, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è unico anche il suo Programma, che deve quindi prevedere tutte le entrate e tutte le uscite; con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;
 7. principio di **integrità**, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi e senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
 8. principio di **unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
 9. principio della **veridicità**, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende esplicitare la dinamica gestionale definita dal Dirigente Scolastico nella stesura del Programma Annuale, strettamente correlata alla lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del *Piano dell'Offerta Formativa*, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale.

Per contestualizzare gli obiettivi che si intendono realizzare e illustrare la destinazione delle risorse, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta formativa, vengono di seguito rappresentati alcuni elementi che costituiscono utili dati di conoscenza per delineare la fisionomia dell'Istituto ed evincerne, conseguentemente, bisogni e risorse.

A. La popolazione scolastica

scuola primaria Via Drago 108/114	alunni 498 su 23 classi
scuola infanzia statale Via Drago 108	alunni 88 su 4 sezioni
scuola primaria Via Millevoi 800	alunni 152 su 8 classi
scuola infanzia statale Via Millevoi 800	alunni 64 su 3 sezioni
scuola secondaria di I grado Via Fonte Meravigliosa 79	alunni 371 su 16 classi
scuola secondaria di I grado Via Drago 114	alunni 73 su 3 classi

B. Il personale

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 36 docenti scuola secondaria I grado ITI;
- n. 45 docenti scuola primaria ITI ;
- n. 10 docenti scuola infanzia statale ITI ;
- n. 20 insegnanti di sostegno ITI;
- n. 11 insegnanti di sostegno ITD;
- n. 1 docente di religione ITI ;
- n. 4 docenti di religione ITD;
- n. 11 docenti con contratto fino al 30 giugno 2016 di cui 2 con spezzoni orario;
- n. 1 Direttore SGA ITI;
- n. 6 assistenti amministrativi ITI ;

- n. 12 Collaboratori scolastici ITI (di cui 1 part time 21h.)
- n. 2 collaboratori scolastici ITD fino al 30/06/2015
- n. 1 collaboratore ITD fino al 30/06/2015 part time 18 h.

Sono stati assegnati inoltre 8 insegnanti nella Fase C delle immissioni in ruolo ai sensi della Legge 107/2015 sull' organico del potenziamento (di cui 4 di scuola primaria ,due di scuola secondaria di I grado e due di scuola secondaria di II grado)

C. Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico.

FINALITA' E OBIETTIVI STRATEGICI

Il sistema scolastico italiano è inserito in un processo di riforma globale dell'istruzione introdotto dalla Legge 107/2015 e di conseguenza anche questo istituto comprensivo sta affrontando le dinamiche di cambiamento interconnesse. Tale sistema completerà la sua applicazione a partire dall'a.s. 2016/17 tuttavia l'istituzione scolastica ha già avuto modo di operare fattivamente attraverso la redazione del *Piano Triennale dell'Offerta Formativa*. Il *Piano* è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. 4073 del 22/09/2015; ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 07/01/2016 ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/01/2016.

L' Istituto, inoltre, ha posto in essere le procedure indicate nel DPR n. 80 del 28 marzo 2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento, in relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione, già pubblicato in data 29/09/2015.

Su tali presupposti si chiarisce altresì che per il corrente anno scolastico 2015/16 è ancora in vigore il *Piano – annuale - dell'Offerta Formativa*, deliberato dal Collegio dei docenti il 10/09/2015 e adottato dal Consiglio di Istituto il 24/09/2015, documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale di ciascuna istituzione scolastica, in cui si esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata nell'ambito dell'Autonomia Scolastica, in sintonia con i principi costituzionali.

In particolare si ritiene opportuno elencare le linee essenziali ivi perseguite e le aree prioritarie di intervento: Finalità:

- porre la persona-alunno al centro del processo educativo per favorirne l'armonico inserimento sociale e valorizzarne il contributo individuale in chiave collettiva;
- garantire a tutti pari opportunità, nel rispetto di potenzialità e attitudini individuali;
- guidare l'alunno nell'elaborazione della propria esperienza e nella pratica della cittadinanza attiva;
- far acquisire strumenti culturali utili alla comprensione della complessità del mondo in continuo cambiamento e indispensabili alla consapevolezza delle scelte.

Per il loro pieno raggiungimento, il *Piano dell'offerta formativa* si articola nelle seguenti aree programmatiche di intervento:

- inclusione
- continuità e orientamento
- recupero e valorizzazione delle eccellenze
- educazione alla legalità, alla sostenibilità ambientale, ad uno stile di vita sano
- promozione di *saperi* disciplinari e trasversali da sviluppare in chiave di competenze

Nel corrente esercizio finanziario si è deciso di mantenere le stesse schede progettuali degli anni precedenti facendo confluire in particolare nelle due schede progettuali “**Ampliamento dell'offerta formativa in orario extrascolastico**“ e “**Curricolo integrato trasversale**” tutte le attività di arricchimento dell'offerta formativa da tenersi in orario extrascolastico (certificazione vari livelli lingue straniere, latino,inglese nella scuola dell'infanzia,etc) e tutti quei progetti che, per il loro contenuto e finalità, costituiscono l'asse portante della nostra azione formativa, ossia:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche anche in riferimento alle adesioni progettuali pregresse e all'Invalsi;
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso: l'educazione alla legalità intesa come prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; l'educazione interculturale e alla pace; l'educazione alla solidarietà e alla cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- potenziamento dei linguaggi non verbali e multimediali attraverso l'avvio all'uso consapevole delle abilità digitali ;
- potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore.

Nel corrente anno risulta più che mai fondamentale prestare particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l'innovazione e il cambiamento, anche in relazione agli obiettivi di processo definiti nel Rapporto di Autovalutazione e a quanto indicato dalla stessa L.107/2015.

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, come indicato nel Piano Nazionale scuola digitale inserito nel PTOF
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 e digitalizzazione ;
5. Attivare forme sistematiche di monitoraggio dei processi gestionali per il miglioramento del servizio offerto, nell'ottica di un processo migliorativo costante;
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 esistente della scuola, cercando di assicurare a tutti gli studenti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature.

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 € 182.803,23 (vedi modello J new - situazione amministrativa al 31/12/2015) con il riepilogo delle economie vincolate verificatesi nell'E.F.2015 e la loro destinazione nell'esercizio 2016. 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 2016
finanziamento per terziarizzazione dei servizi	212,11	A1
finanziamento MIUR per aggiornamento del personale	5.362,55	P01
Rimanenza finanziamento MIUR per visite fiscali	125,54	A1
Contributi vincolati delle famiglie per acquisto divise scolastiche	560,76	A2
Finanziamento MIUR per libri in comodato d'uso	806,80	A2
Finanziamento MIUR per attrezzature H	300,27	A2
contributo Provincia di Modena anni precedenti	1.230,60	P10
finanziamento Arsial progetto "Sapere i sapori" avanzi annualità 2010/11	1.350,54	P05
economie premio Presidenza Consiglio dei Ministri per progetti lettura	33,84	P05
contributo vincolato famiglie per progetti in orario extrascolastico a.s. 2015/16	5.240,00	P02
avanzo gestione mensa 2014/15	39.612,34	P18
avanzo gestione mensa 2013/14	1.471,61	
Contributo vincolato Comune di Roma per mensa autogestita	27.020,25	P04
Fondi orientamento avanzo assegnazione anno 2014	149,25	P05
Assegnazione anno 2015 nota prot.3262 del 25/02/2015 (non ancora erogati)	356,31	
TOTALE AVANZO VINCOLATO	83.832,77	
AVANZO NON VINCOLATO	82.640,86	Z1
	2.000,00	A2
	14.329,60	P05
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	98.970,46	

ENTRATE :

Si precisa che con la citata nota prot.n.13439 del 11/09/2015 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, calcolata sulla base dei parametri previsti nel D.M.21/2007 , rapportati al periodo gennaio – agosto 2016 , 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 € 76.336,59 , comprensiva dell'incremento disposto dal comma 25 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica e potrà essere oggetto di integrazione per il periodo settembre- dicembre 2016.

La predetta risorsa finanziaria è così suddivisa :

€ 1.543,40 quale quota fissa per istituto (prima € 733,33 = 8/12 di € 1.100,00);

€ 561,24 quale quota calcolata in base al numero delle sedi aggiuntive (prima 266,67= 8/12 di € 400,00);

€ 14.345,23 quale quota calcolata per numero alunni (prima 6.618,72 = 8/12 di € 8,00 x 1241 alunni);

€ 757,66 quale quota calcolata per numero alunni diversamente abili (prima 392,000 = 8/12 di € 12,00 x 41 alunni);

Si può notare il consistente incremento di tutte le voci che sono quasi raddoppiate .

Pertanto è prevista a breve una rivisitazione dei parametri e i criteri di ripartizione previsti dal vigente D.M.21/2007;

€ 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.

Si ricorda che già in applicazione dell'art.7 , comma 38 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012 ("spending review") non deve essere più previsto in bilancio il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie, che da settembre 2015 sono gestite in "Cooperazione applicativa " col MEF così come il finanziamento dei compensi accessori per gli istituti contrattuali, pari ad € 37.335,91 lordo/dipendente (periodo gennaio-agosto 2016) che continua ad essere gestito tramite "cedolino unico".

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

Aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato € 76.336,59			
	Descrizione	Importo €	Destinazione
2/1/2 terziarizzazione dei servizi fino al 30/06//2016	Assegnazione come da nota Miur prot. 13439 del 11.09.2015	59.129,06	A/1
2/1/3 Funzionamento amm.vo e didattico	Assegnazione come da nota MIUR prot. 13439 del 11.09.2015	12.007,53	A1
		2000,00	P05
		3.000,00	A2
		200,00	Fondo di riserva

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

Aggregazione 05 - Contributi da privati 488.519,00			
	Descrizione	Importo €	Destinazione
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	90.000,00	P/10
5/2/3 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per assicurazione integrativa	7.000,00	A/1
5/2/4 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per progetti in orario extrascolastico ed altre iniziative	31.540,00	P/02
		3.799,00	P/05
5/3/1 altri non vincolati	contributo Associazioni per uso locali	5.630,00	A1
5/4/1 altri vincolati	quote assicurazione integrativa del personale	550,00	A/1

Aggregazione 07 – Altre entrate 300,00			
	Descrizione	Importo €	Destinazione
07/01	Interessi su conti correnti (bancario e postale)	300,00	A/1

TOTALE ENTRATE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	182.803,23
TOTALE A DISPOSIZIONE	1.047.958,82

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 € 84.954,24	1/2 Avanzo vincolato 337,65	2/1 Carta cancelleria stampati	2.000,00	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 con i finanziamenti specifici, 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 fondo minute spese a disposizione del Direttore SGA, , reintegrabile fino a due volte quindi fino ad un massimo di € 1.000,00. Si fa notare che ,a seguito del dovuto rinnovo dell'affidamento del servizio di tesoreria scolastica è stata riconfermata la Banca Popolare di Sondrio quale Istituto cassiere ma il canone annuo a carico della scuola per il servizio è raddoppiato.
		2/1/2 Terziarizzazione dei servizi 59.129,06	2/3 Materiali accessori	6.137,53	
		2/1/3 Funzionamento amm.vo 12.007,53			
		5/2/3 Famiglie vincolati (assicurazione) 7.000,00			
		5/3/1 Altri non vincolati: contributo Associazioni 5.630,00			
		5/4/1 Altri vincolati: assicuraz.personale scolastico 550,00			
		7/1 interessi 300,00			
			3/2 Assistenza Tecnico informatica	5.000,00	
			3/6 Manutenzione ordinaria	1.000,00	
			3/8 Utenze e canoni	700,00	
			3/10 Servizi ausiliari	59.741,17	

			3/11 Servizi di tesoreria	1.600,00	
			3/12 assicurazioni	7.550,00	
			4/1 Spese amministrative	825,54	
			4/2 Partecipazione a reti di scuole	400,00	
A02	Funzionamento didattico generale € 6.667,83	1/1 Avanzo non vincolato 2.000,00 1/2 Avanzo vincolato 1.667,83 2/1/3 Funzionamento amm.vo e didattico 3.000,00	2/1 Carta cancelleria e stampati	1.400,00	Sono previste le spese per tutte quelle attività didattiche che non rientrano in specifici progetti. In particolare si prevedono spese per l'integrazione degli alunni diversamente abili; il pagamento del contratto di manutenzione del foto riproduttore ad uso didattico e l'eventuale manutenzione di altri sussidi, l'acquisto di toner e cartucce per stampanti ad uso didattico, etc. l'acquisto di libri da dare in comodato d'uso agli studenti ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.L.104/2013 (con la specifica assegnazione relativa all'anno 2015)
			2/2 Giornali e pubblicazioni	806,80	
			2/3 Materiali e accessori	3.018,69	
			3/6 Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.442,34	
A03	Spese di personale € 0,00				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				Nessuna previsione

	€ 0,00				
A 05	Manutenzione edifici € 0,00				Nessuna previsione Alcuni interventi di manutenzione sono previsti nel progetto P18 finanziato con l'avanzo di gestione della refezione scolastica.

TOTALE ATTIVITA'	€ 91.622,07
-------------------------	--------------------

P1	Aggiornamento del personale € 5.362,55	1/2 5.362,55 avanzo vincolato	2/2 Giornali e pubblicazioni	962,55	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 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. Una somma viene stanziata per l'acquisto di pubblicazioni o abbonamenti a riviste per l'auto aggiornamento del personale e ad uso del personale di segreteria .
			2/3 Materiali e accessori	127,77	
			3/5 Formazione e aggiornamento	4.272,23	
P/02	Ampliamento offerta formativa in orario extrascolastico € 36.780,00	1/2 Avanzo vincolato 5.240,00 5/2	1/5 Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.777,50	Nel presente progetto si fanno confluire tutti i progetti di ampliamento dell'offerta formativa svolti in orario extrascolastico ,ad eccezione dell'inglese nella scuola dell'infanzia,che, in mancanza dei

		Contributi famiglie vincolati 31.540,00	1/6 Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.687,50	finanziamenti del FIS, si prevede di retribuire totalmente con finanziamenti finalizzati delle famiglie. Nel dettaglio: - i progetti 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 : Corso Ket 20 alunni per 60 ore Corsi Flyers 22 alunni in due gruppi per 50 h a gruppo; Corsi Movers 30 alunni in due gruppi per 30 h a gruppo: - il progetto di lingua spagnola per il conseguimento del livello D.E.L.E. A1 ,con esame finale presso l'istituto Cervantes di Roma: è attivato 1 gruppo di 30 alunni per 70 h. ore ; - il progetto "Il mio primo latino" a cui sono iscritti 19 alunni delle terze classi della scuola secondaria di I grado per 27 ore di lezione; Viene prevista la spesa per l'attività 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 stessi, materiale informatico e software,piccoli sussidi e in particolare si prevede l'acquisto di due Kit con proiettore interattivo e notebook.
			1/11 Contributi e oneri a carico amministrazione	4.403,07	
			2/1 Carta cancelleria e stampati	941,93	
			2/3 Materiali e accessori	1.600,00	
			3/2 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.790,00	
			3/10 Servizi ausiliari	180,00	
			6/3 Beni mobili	3.400,00	

P/4	Refezione scolastica € 677.020,25	1/2 Avanzo vincolato 27.020,25	3/9 Servizi di ristorazione	576.020,25	Si prevede il pagamento della ditta di ristorazione che fornisce il servizio di refezione scolastica per tutte le classi di scuola primaria e per quattro sezioni su sette della scuola dell'infanzia . Il finanziamento come sempre è a carico in parte delle famiglie e in parte del Comune. Nell'anno precedente si è realizzato un cospicuo avanzo di gestione pari esattamente ad € 39.612,34 grazie anche all'assidua azione di recupero delle morosità posta in atto dal personale di segreteria addetto. Dal corrente anno è stata attivata la convenzione con Equitalia che consentirà il recupero forzoso delle quote non corrisposte , laddove i ripetuti solleciti della scuola non sortissero effetti. 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 .
		4/5 Comune vincolati 300.000,00			

P/5	Progetto curricolo integrato trasversale € 22.018,54	1/1 Avanzo non vincolato 15.680,14	2/1 Carta cancelleria e stampati	500,00	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 scientifiche (Camper della Scienza); progetti di lettura (quotidiano in classe ed altri) ; progetti di “gioco-sport” per la scuola primaria e pratiche sportive per la scuola sec.I grado,etc. Nella scuola primaria
		1/2 Avanzo vincolato 539,40	2/2 Giornali e Pubblicazioni	233,84	
		2/1 Finanziamento per funz. amm.vo didattico 2.000,00	2/3 Materiali e accessori	5.005,56	
		5/2 Famiglie vincolati 3.799,00	3/2 Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	9.099,00	

			3/6 Manutenzione ordinaria	2.500,00	proseguono i progetti di educazione alimentare, utilizzando le quote residue dei finanziamenti Arsial; altri progetti con finalità di conoscenza e rispetto della natura che vedono coinvolte anche le scuole dell'infanzia; si attiverà un laboratorio di fabbricazione digitale "Fablab" in convenzione con l'APS Officine Roma Makers" (costo previsto € 2.340,00) che prevede, oltre l'attività per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado di questo Istituto anche l'esperimento dell'apertura al territorio; per tutti gli ordini di scuole si prevede la prosecuzione dello sportello d'ascolto psicologico. In particolare sono stanziati gli importi di : € 2.200,00 circa per l'ampliamento del Wi Fi nel plesso di Via Drago 114, € 2.000,00 per acquisto strumenti musicali; € 2.680,14 per l'acquisto di un buon proiettore mobile e di un piccolo impianto di amplificazione e mixer per le scuole primarie di Via Drago 108 e 114.
			6/3 Beni mobili	4.680,14	La scuola ha partecipato a vari progetti nazionali : PON – per l'innovazione tecnologica con la creazione di nuovi ambienti digitali; progetto " La mia scuola accogliente" per la valorizzazione e il recupero di ambienti scolastici; progetto di "promozione della cultura musicale nella scuola" che, qualora venissero accolti e finanziati porterebbero notevoli ulteriori risorse per la piena realizzazione di tutta la progettualità prevista. Tutti i progetti saranno finanziati quando le risorse saranno effettivamente realizzate.

P/10	<p>Visite viaggi d'istruzione spettacoli e manifestazioni</p> <p>€ 91.230,60</p>	<p>1/2 avanzo vincolato 1.230,50</p> <p>5/2 contributi vincolati famiglie 90.000,00</p>	<p>3/13 Spese per visite e viaggi</p>	88.800,00	<p>La scuola intende favorire negli alunni, attraverso l'esperienza diretta visiva e sensoriale di quanto normalmente oggetto di studio, l'abitudine ad uno sguardo più attento e consapevole nei confronti dell'ambiente e dei beni storico artistici di cui il nostro paese è ricco.</p> <p>Le visite didattiche, i campi scuola, i viaggi d'istruzione costituiscono pertanto completamento ed integrazione dell'attività scolastica ed educativa.</p> <p>Il POF 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.</p> <p>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.</p> <p>Si fanno confluire nello stesso progetto le spese per rappresentazioni o laboratori teatrali, che spesso vengono organizzati nei teatri della scuola soprattutto in occasione di particolari festività e</p>
			4/3 Borse di studio	1.230,60	
			8/1 Rimborsi e poste correttive	1.200,00	

					<p>ricorrenze, perché ciò consente a costi contenuti l'esperienza del " teatro " anche ai bambini più piccoli.</p> <p>Il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 1.230,60 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 Modena a seguito dei campi scuola organizzati per l'avviamento allo sci degli alunni della scuola secondaria di I grado.</p>
P/18	<p>Progetto manutentivo-didattico-educativo-avanzo mensa</p> <p>€ 41.083,95</p>	<p>1/2 Avanzo vincolato 41.083,95</p>	<p>1/6 Compensi non a carico fis ata</p>	3.767,88	<p>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.</p> <p>1) € 4.999,98 compresi gli oneri riflessi per i compensi al personale amministrativo interessato nella gestione contabile del servizio;</p> <p>2) € 3.000,00 per la gestione sicurezza (incarico al RSPP);</p> <p>3) € 10.700,00 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;</p> <p>4) € 4.000,00 per la piccola manutenzione;</p> <p>5) € 1.000,00 per la manutenzione di impianti e</p>
			<p>1/11 contributi ed oneri a carico amministrazione</p>	1.232,10	
			<p>2/3 Materiali e accessori</p>	10.700,00	

			3/2 Prestazioni prof.li e specialistiche non consulenziali	3.000,00	laboratori; 5) € 2.400,00 per il pagamento dei canoni ADSL di tutti i laboratori didattici ; 6) € 1.750,00 per l'acquisto di sedie ergonomiche ad uso degli Uffici; 7) € 3.000,00 per acquisto sedie impilabili per teatri e altri spazi comuni; 8) € 10.233,97 per proseguire e completare la dotazione di Kit interattivi in tutte le classi di scuola primaria e secondaria.
			3/6 Manutenzione ordinaria	5.000,00	
			3/8 Utenze e canoni	2.400,00	
			6/3/7 Mobili e arredi per ufficio	1.750,00	
			6/3/7 Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.000,00	
			6/3/11 Hardware	10.233,97	

TOTALE SPESE PROGETTI	€ 873.495,89
------------------------------	---------------------

R98	Fondo riserva	200,00	Vista l'esiguità dell'assegnazione della dotazione ordinaria si prevede un importo minimo.
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		Tale fondo viene costituito per un importo pari a : € 82.640,86

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 :

“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”.

TOTALE A PAREGGIO	€ 1.047.958,82
--------------------------	-----------------------

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 2016

Mod.B - Scheda illustrativa finanziaria

Mod.C - Situazione presunta al 31.12.2015

Mod.D - Utilizzo avanzo d’amministrazione

Mod:E - Riepilogo per tipologia di spesa

La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Istituto di deliberare l’ approvazione del Programma Annuale per l’E.F.2016.

Roma 28/01/ 2016

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