



**Istituto Comprensivo Statale  
"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 2018  
RELAZIONE PROGRAMMATICA (ART.2 –D.I.N.44/2001)**

**PREMESSA**

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'istituto in allegato al Programma annuale 2018 , per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito elencate:

- art. 1 c. 601 L. 296/96 (finanziaria 2008): 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.19236 del 29/09/2017: "Comunicazione preventiva risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma annuale 2018 periodo-gennaio-agosto 2018";

Il **Programma Annuale**, documento di programmazione economico-finanziaria e progettuale dell'Istituto, è stato stilato sulla base delle indicazioni e peculiarità del *Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)*, 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 Triennale 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 PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 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 triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)*.
  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 Triennale 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 PTOF, 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 Ugo Inchiostri 108/114	alunni 460 su 21 classi
scuola infanzia statale Via Ugo Inchiostri 108	alunni 84 su 4 sezioni
scuola primaria Via Millevoi 800	alunni 135 su 7 classi
scuola infanzia statale Via Millevoi 800	alunni 65 su 3 sezioni
scuola secondaria di I grado Via Fonte Meravigliosa 79	alunni 359 su 17 classi
scuola secondaria di I grado Via Ugo Inchiostri 104	alunni 73 su 3 classi

## **B Il personale**

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 35 docenti scuola secondaria I grado ITI;
- n. 47 docenti scuola primaria ITI ;
- n. 11 docenti scuola infanzia statale ITI ;
- n. 14 insegnanti di sostegno ITI;
- n. 5 insegnanti primaria posto comune ITD di cui 2 spezzone
- n. 13 insegnanti di sostegno ITD con contratto al 30/06/2018 di cui 1 con spezzoni orario;
- n. 1 docente di religione ITI ;

- n. 4 docenti di religione ITD;
- n. 1 Direttore SGA ITI;
- n. 4 assistenti amministrativi ITI ;
- n. 2 assistenti amministrativi ITD;
- n. 13 Collaboratori scolastici ITI di cui 1 con part time verticale di 21 h
- n. 2 collaboratore scolastico ITD fino al 30/06/2018
- n. 1 collaboratore ITD fino al 30/06/2018 part time 27 h.
- n. 1 collaboratore ITD fino al 30/06/2018 part time 15 h.

## **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. La Scuola, già nello scorso anno, ha redatto il *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* per gli a.s. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19, che è stato revisionato entro il mese di ottobre, come prescritto dall'art. 1, c. 12 della L. 170/2015. 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. 3283/U del 19/09/2017; la revisione del Piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 19/10/2017 (Delibera n. 18 ) ed è stata approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 27/10/2017 (Delibera n. 19/2017).

L' Istituto, inoltre, ha continuato a porre 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 03/07/2017.

Il PTOF è *“il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.”* Legge 107/2015, c.14. Il Piano, coerente con gli obiettivi generali ed educativi propri degli indirizzi di studi tipici degli ordini di scuola costituenti questo Istituto, interpreta i bisogni dell'utenza in un contesto socio-culturale in forte evoluzione e prefigura l'anelito ad ambire a livelli di formazione e competenze sempre più alti, propedeutici e fondamentali alla configurazione del divenire cittadini attivi in un mondo sempre più complesso e diversificato.

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

#### Finalità:

- porre al centro dell'azione educativa la persona nella sua singolarità e in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali;
- accoglienza, solidarietà ed inclusione;  
farsi carico delle esigenze di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli che hanno bisogni educativi speciali (BES), in situazione di svantaggio socio-economico-culturale ed affettivo, di origine straniera e non di madre lingua italiana favorendo la cultura dell'inclusione e della condivisione formativa;
- far acquisire le regole del vivere e del convivere per una educazione che conduca gli alunni a fare scelte autonome e consapevoli atte a formare cittadini attivi nella costruzione di collettività ampie e composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale;
- offrire risposte sempre più adeguate alle esigenze e ai bisogni formativi dell'utenza;
- favorire un'educazione permanente e ricorrente;
- facilitare la consapevolezza della corresponsabilità nei processi formativi tra scuola, famiglia e territorio nell'ambito delle specifiche competenze;
- valorizzazione delle attitudini, recupero del disagio, prevenzione della dispersione;
- continuità e orientamento:  
dare continuità all'intero percorso scolastico nei tre ordini di scuola, valorizzando le eccellenze e sostenendo le peculiarità (es.: sez. musicale) nell'ambito dello stesso ordine di scuola; garantire pari

opportunità ai diversi plessi;

sviluppare pratiche di orientamento mirato alla progressiva conoscenza di sé e delle proprie attitudini, per meglio scegliere il successivo indirizzo di studi;

- scuola, famiglia e territorio: favorire un rapporto sinergico dell'istituzione scolastica con famiglia e territorio, facilitando la consapevolezza della corresponsabilità nei processi formativi, nel rispetto delle specifiche competenze e dei ruoli.

Per il loro pieno raggiungimento, il *Piano Triennale dell'Offerta Formativa* si articola nelle seguenti aree programmatiche di intervento:

- inclusione
- continuità e orientamento
- recupero e Potenziamento
- valorizzazione delle attitudini e delle eccellenze
- promozione di *saperi* disciplinari e trasversali da sviluppare in chiave di competenze
- educazione alla legalità, alla sostenibilità ambientale, salute, cittadinanza attiva.

Nel corrente esercizio finanziario si è deciso di predisporre schede progettuali relative a: potenziamento linguistico, cittadinanza attiva, inclusione e prevenzione del disagio, potenziamento scientifico/ digitale dove sono inserite 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, art.1, c.124.

Sul piano GESTIONALE-AMMINISTRATIVO si intende supportare il PTOF 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, sostenere e attuare l'innovazione digitale nell'Amministrazione e la dematerializzazione;
4. Promuovere la formazione di tutto il personale;
5. Migliorare le procedure di comunicazione interna ed esterna efficace, sintetica e tempestiva, già avviate lo scorso anno, attraverso l'uso sistematico del sito web della scuola e della "piattaforma", potenziando il processo di dematerializzazione e digitalizzazione;
6. Attivare forme sistematiche di monitoraggio dei processi gestionali per il miglioramento del servizio offerto, nell'ottica di un processo migliorativo costante;

7. Promuovere la partecipazione del personale ATA all'azione progettuale e formativa della Scuola;
  8. Ottimizzare gli adempimenti gestionali previsti dalla normativa sulla Autonomia Scolastica;
  9. 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 € 246.157,81** vedi modello J new - situazione amministrativa al 31/12/2017) con il riepilogo delle economie vincolate verificatesi nell'E.F.2017 e la loro destinazione nell'esercizio 2018. 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".

<b>Descrizione Avanzo vincolato</b>	<b>Importo €</b>	<b>Destinazione nell'EF 2018</b>
Finanziamento per terziarizzazione dei servizi	15.216,21	A1
Rimanenza finanziamento MIUR per visite fiscali	125,54	A1
Contributo per assicurazione	589,00	A1
Finanziamento Regione Lazio per disabilità sensoriale	20.275,20	A2
Finanziamento Comune di Roma per manutenzione Edifici	1.680,64	A5
Finanziamento MIUR per aggiornamento del personale	128,72	P01
Contributo vincolato famiglie per progetti in orario extrascolastico a.s. 2016/2017	14.532,66	P02
Contributo vincolato famiglie per progetto in orario extrascolastico 2007/2018	29.812,90	
Avanzo gestione mensa quota genitori 2016/2017	27.178,96	P18
Finanziamento MIUR PNSD per animatore Digitale	1.000,00	P05
Finanziamento MIUR PNSD	2.154,66	
Contributo delle famiglie per Camper della scienza	228,00	
Contributo Provincia di Modena anni precedenti	1.166,60	P10

Contributo per Uscite didattiche	1.101,50	
Avanzo gestione mensa 2015/2016	18.847,42	P18
<b>TOTALE AVANZO VINCOLATO</b>	<b>134.038,01</b>	
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>		
Assegnazione MIUR prot. n. 10107 del 28/09/2017 Contr. Funzionamento amm/vo didattico (disponibilità da programmare 2017)	5.500,00	
Avanzo non vincolato economie degli Aggregati A1-A2- economie dei Progetti	46.379,96	
Assegnazione MIUR prot. N° 26365 del 29.12.2017 per sofferenze finanziarie	4.475,35	
Assegnazione MIUR prot. N° 24391 del 30.11.2017 per sofferenze finanziarie	5.553,68	
Residui attivi di provenienza MIUR	49.985,50	
Radiazione residui passivi	448,94	
Radiazione residui attivi	-223,65	
Diminuzione avanzo vincolato	0,02	
<b>TOTALE AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>112.119,80</b>	

#### ENTRATE :

Si precisa che con la citata nota prot.n.19236 del 29 settembre 2017 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 2018 , 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 **€ 79.891,94**.

La predetta risorsa finanziaria è così suddivisa **€ 20.762,88 funzionamento amministrativo**, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/202015 e comprende in particolare:

- € 1.333,333 quale quota fissa per Istituto
- € 533,33 quale quota per sedi aggiuntive
- € 18.314,57 quale quota per alunno
- € 525,65 quale quota per alunno diversamente abile
- € 56,00 quale quota per classi terminali secondaria I grado

La quota riferita al periodo Gennaio /Agosto 2018 sarà oggetto di successiva integrazione;

€ 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 € 37.157,41 assegnazione per gli istituti contrattuali 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:

<b>Aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato € 79.891,94</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo €</b>	<b>Destinazione</b>
2/1/2 terziarizzazione dei servizi fino al 30/06/2017	Assegnazione come da nota Miur prot. 19236 del 29 /9/ 2017	59.129,06	A/1
2/1/3 Funzionamento amm.vo e didattico	Assegnazione come da nota MIUR prot. 19236 del 29 /9/ 2017	11.268,28,	A1
		5.500,00	A02
		3.994,60	Fondo di riserva

<b>Aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti Locali € 150.000,00</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 per il periodo Gennaio - Giugno 2018	150.000,00	P/04

<b>Aggregazione 05 - Contributi da privati 387.536,50</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 per il periodo Gennaio - Giugno 2018	200.000,00	P/4
5/2/2 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per visite didattiche, campi scuola spettacoli e manifestazioni varie	70.000,00	P/10

5/2/3 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per assicurazione integrativa	6.500,00	A/1
5/2/4 Famiglie vincolati	Versamenti vincolati dei genitori per progetti in orario extrascolastico ed altre iniziative	10.000,00	P/02
		3.452,00	P/05
5/3/1 altri non vincolati	contributo Associazioni per uso locali	5.310,00	2.310,00 P3 3.000,00 P5
5/4/1 altri vincolati	quote assicurazione integrativa del personale	500,00	A/1

<b>Aggregazione 07 – Altre entrate 25,05</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>Importo €</b>	<b>Destinazione</b>
07/01	Interessi su conti correnti (bancario e postale)	25,05	P05

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>525.678,99</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>246.157,81</b>
<b>TOTALE A DISPOSIZIONE</b>	<b>771.836,80</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.

## ANALISI DELLE USCITE

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2016 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2017.

		da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	Totale 2018	Totale Attività
A01	Funzionamento amm.vo	<b>27.773,14</b>	<b>77.397,34</b>	<b>105.170,48</b>	<b>167.918,23</b>
A02	Funzionamento didattico	<b>25.567,11</b>	<b>5.500,00</b>	<b>31.067,11</b>	
A03	Spese di personale	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
A04	Spese d'investimento	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	
A05	Manutenzione Edifici	<b>1.680,64</b>	<b>0</b>	<b>1.680,64</b>	
P01	Aggiornamento del personale	<b>9.128,72</b>	<b>0</b>	<b>9.128,72</b>	<b>Progetti</b>
P02	Progetto potenziamento linguistico	<b>44.345,56</b>	<b>10.000,00</b>	<b>54.345,56</b>	<b>549.938,47</b>
P03	Progetto inclusione e prevenzione del disagio	<b>6.000,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	
P04	Refezione scolastica		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	
P05	Progetto potenziamento scientifico /digitale	<b>3.382,66</b>	<b>6.477,05</b>	<b>9.859,71</b>	
P10	Visite e viaggi istruzione spettacoli e manifestazioni	<b>2.268,10</b>	<b>70.000,00</b>	<b>72.268,10</b>	
P18	Progetto avanzo mensa	<b>46.026,38</b>	<b>0</b>	<b>46.026,38</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>196.172,31</b>	<b>521.684,39</b>	<b>717.856,70</b>	<b>717.856,70</b>

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.**

## **A01-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 105.170,48**

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi necessarie per garantire il corretto funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica; sono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generali, quali l'acquisto di cancelleria, stampati, 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 IX Municipio, pagamento eventuali visite fiscali (fatture precedenti al 12/7/2012); si prevede pagamento incarico RSPP.

Inoltre in questo aggregato sono previste le spese di tenuta conto per l'affidamento del servizio di tesoreria scolastica alla Banca Popolare di Sondrio .

**Viene proposto 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.**

## **A02-FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 31.067,11**

In questo aggregato sono previste le spese per tutte quelle attività didattiche che non rientrano in specifici progetti : acquisto di libri, riviste, abbonamenti a periodici riferite all'attività didattica; acquisto di materiale di minimo facile consumo e rinnovo delle attrezzature tecnico scientifico di modesta entità, nonché le spese per il laboratorio informatico, il pagamento del contratto di manutenzione del foto riproduttore ad uso didattico e l'eventuale manutenzione di altri sussidi nonché l'acquisto di toner e cartucce per stampanti ad uso didattico, etc.

Inoltre sono previsti i pagamenti per gli assistenti alla comunicazione per Disabilità sensoriale a.s.2017/2018.

## **A 03 SPESE DI PERSONALE**

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 € 30.000,00**

In questo aggregato sono comprese le spese relative ad acquisto di beni mobili .

Tale somma verrà impiegata per l'acquisto di attrezzature hardware, tablet, pc. necessarie per il rinnovo dei laboratori e degli uffici di segreteria ed eventuali arredi. Considerando il processo di digitalizzazione della segreteria si rende indispensabile incrementare il server disponibile. Si prevede il rinnovo dei fotoriproduttori nei vari plessi dell'istituto.

## **A05- MANUTENZIONI EDIFICI**

**€ 1.680,64**

In questo aggregato sono previste le spese per la piccola manutenzione degli immobili.

## **PROGETTI**

L'aggregato comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, alla formazione professionale e alla sicurezza nella scuola: per ogni progetto è stata predisposta una scheda illustrativa.

### **P 01 -PROGETTO AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**

**€ 9.128,72**

La programmazione del piano di formazione del Personale docente e ATA è prevista nel PTOF. Nel corrente anno scolastico è stato effettuato un monitoraggio su tutto il personale docente in servizio presso l'Istituto, attraverso la somministrazione di un questionario on line basato sulle aree formative estratte dal Piano per la formazione dei docenti del 02 ottobre 2016, finalizzato alla rilevazione del fabbisogno formativo. Il Collegio dei Docenti, anche sulla base del Rapporto di Autovalutazione e dei Piani di Miglioramento, ha definito le priorità della formazione che afferiscono alle seguenti aree: didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base, competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento (utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica), inclusione e disabilità.

Per l'anno scolastico in corso, al fine di garantire continuità con i pregressi corsi formativi con ricaduta sulle attività didattiche, in raccordo con i documenti costitutivi l'istituto e, in particolare, con le azioni messe in campo e perimetrare nel Piano di miglioramento, tenendo conto anche dei risultati avuti dalla restituzione del Questionario di Rilevamento dei bisogni formativi dei docenti per il corrente anno scolastico, si attiveranno corsi di formazione sulle predette aree, sia all'interno della Rete di Ambito 6, sia a livello di singola Istituzione scolastica.

La formazione del personale è realizzata, per il personale docente, nell'ambito del piano di formazione deliberato dal Collegio Docenti e, per il personale ATA, in relazione alle esigenze pianificate dal DSGA, nonché in riferimento a requisiti cogenti per cui la formazione si rende obbligatoria.. Si faranno confluire nel presente progetto tutte le iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e ATA, previste dal Piano di formazione compresi 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 (segreteria digitale), come dichiarato anche nel PTOF.

E' stato previsto inoltre uno stanziamento per l'acquisto di pubblicazioni o abbonamenti a riviste per l'autoaggiornamento del personale e ad uso del personale di segreteria

### **P02 -PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUISTICO**

**€ 54.345,56**

Il presente progetto intende valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea senza peraltro tralasciare la Lingua e civiltà latina .Pertanto saranno attività di sportelli di recupero di Lingua Spagnola, Francese. Saranno attivati inoltre corsi specifici 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.

Tali corsi, tenuti dai docenti della scuola in orario extracurricolare, sono finanziati interamente dalle famiglie non essendo possibile reperire fondi dal FIS.

Nel dettaglio sono attivi:

Corso Ket 30 alunni per 60 ore;

Corsi Flyers 26 alunni in due gruppi per 50 h a gruppo;

Corsi Movers 22 alunni in due gruppi per 50 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 16 alunni per 70 h. ore ;

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 e la spesa per l'attività amministrativa svolta dal personale di segreteria.

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.

### **P03 -PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA, INCLUSIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO**

**€ 8.310,00**

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi didattici di educazione alla cittadinanza attiva e alla diversità e l'analisi delle diverse problematiche legate ai percorsi di inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali e con disagio, con particolare riferimento agli alunni disabili e con disturbi specifici di apprendimento. Con questo progetto si vogliono rafforzare i principi fondamentali e portanti dell'azione formativa della scuola, necessari per comprendere i vari contesti socio culturali in cui gli allievi si troveranno a vivere e operare. Sono previste anche attività di continuità in verticale e di orientamento nel territorio, educazione alla legalità, avvio alla pratica strumentale musicale, percorsi di potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano come la partecipazione al progetto "Unplugged" per la prevenzione all'uso di tabacco, alcool e droghe.

Le spese che sono state previste sono riferite all'acquisto : 1) di strumenti musicali 2) di libri da dare in comodato d'uso agli studenti ai sensi dell'art.6 comma 2 del D.L. 104/2013 -3)piccoli sussidi per alunni con handicap, strumenti tecnico- specialistico, giornali e pubblicazioni.

Si prevede, in continuazione con quanto già effettuato nei precedenti anni scolastici, uno sportello d'ascolto con una psicologa rivolto a docenti, genitori ed alunni dell'istituto.

### **P04 REFEZIONE SCOLASTICA**

**€ 350.000,00**

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 2016/2017 si è realizzato un avanzo di gestione pari esattamente ad € 27.178,96 grazie anche all'assidua azione di recupero delle morosità posta in atto dal personale di segreteria addetto.

Tale somma insieme al residuo dell'esercizio 2016 del progetto P 18 pari a € 18.847,42 è stata reimpegnata nello stesso progetto.

Nel precedente anno è stata attivata la convenzione con Equitalia che consentirà in caso di bisogno il recupero forzoso delle quote non corrisposte, laddove i ripetuti solleciti della scuola non sortissero effetti.

La mensa scolastica costituisce per la scuola una 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 .

## **P05 -PROGETTO POTENZIAMENTO SCIENTIFICO DIGITALE**

**€ 9.859,71**

Con questo progetto si intende potenziare le competenze matematico –logiche e scientifiche. Si prevedono in orario curricolare attività :” Giochi matematici ” - La matematica con geogebra- Il Camper della Scienza: quest’ultima è finanziata interamente dai genitori. Nella scuola primaria e infanzia proseguono i progetti di educazione alimentare, con finalità di conoscenza e rispetto della natura. Nell’ambito del PNSD verranno finanziate attività volte ad ampliare le conoscenze digitali degli alunni dell’istituto. In questo progetto si è fatto confluire anche il potenziamento delle discipline motorie ispirate ad uno stile di vita sano con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione e allo sport. Pertanto è stato previsto l’impegno di spesa per l’acquisto di accessori per le attività sportive.

## **P 10 -PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE**

**€ 72.268,10**

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.

Le visite didattiche ,i campi scuola, i viaggi d’istruzione costituiscono pertanto completamento ed integrazione dell’attività scolastica ed educativa.

Il PTOF 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.

Quest’anno in particolare saranno effettuati campi scuola in Liguria, Campania e un viaggio d’istruzione sportivo nel Lazio.

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 ricorrenze,perché ciò consente a costi contenuti l’esperienza del “ teatro “ anche ai bambini più piccoli.

Il prelevamento dall’avanzo di amministrazione di €2.268,10 di cui € 1.166,60 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) e € 1.101,50 derivanti da versamenti già effettuati per attività che si svolgeranno del 2018.

## **P 18 PROGETTO MANUTENTIVO/DIDATTICO/EDUCATIVO/AVANZO MENSA € 46.026,38**

Il progetto riflette le spese che la scuola intende attuare ogni anno con l’avanzo mensa (P04); per l’attuazione occorre ogni anno comunicare al Municipio IX l’utilizzo dei fondi e successivamente rendicontare, per giustificare il corretto utilizzo dell’avanzo mensa dell’anno scolastico precedente .

Si prevede di sostenere le seguenti spese:

**1) € 4.617,96** compresi gli oneri riflessi per i compensi al personale Amministrativo interessato nella gestione contabile del servizio;

**2) € 14.826,27** 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;

- 3) € 4.882,15 per la piccola manutenzione ordinaria impianti , macchine e laboratori;  
 4) € 2.700,00 per il pagamento dei canoni ADSL per tutti i plessi;  
 5) € 6.000,00 Si prevedono acquisti di beni per rendere più accogliente e funzionale il teatro e i laboratori didattici;  
 6) € 6.500,00 si prevede l'acquisto di un server e eventuale sostituzione PC;  
 7) € 6.500,00 per proseguire e completare la dotazione di Kit interattivi in tutte le classi di scuola primaria e secondaria;

<b>TOTALE SPESE PROGETTI</b>	<b>549.938,47</b>
------------------------------	-------------------

R98	Fondo riserva	<b>3.994,60</b>	Pari al 5% della dotazione ordinaria.
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>€ 49.985,50</b>	Residui attivi MIUR

Si accantona in Z 01- disponibilità da programmare- una somma esattamente pari al credito che la scuola vanta nei confronti dello Stato, 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”.

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 771.836,80</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 2018
- Mod.B - Scheda illustrativa finanziaria
- Mod.C - Situazione presunta al 31.12.2017
- Mod.D - Utilizzo avanzo d'amministrazione
- Mod:E - Riepilogo per tipologia di spesa

Roma 22/01/ 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 F.TO Prof.ssa Manuela Fini