



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo VIA BELFORTE DEL CHIANTI

Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G – Distretto 13°

SEDE CENTRALE: Via Belforte del Chianti, 24 – 00156 Roma

☎ / fax 06 41217716 - 06 41220434 – 06 4102622

www.icbelfortedelchianti.gov.it ✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it

pec: RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it

ESERCIZIO FINANZIARIO

2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGRAMMA ANNUALE

DIRIGENTE SCOLASTICO: DOTT.SSA ANGELA MINERVA

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: DOTT.SSA DEBORA GORBI

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

VISTE le disposizioni impartite con il Regolamento Interministeriale n. 44/2001

VISTO il D.M. n. 21 del 01/03/2007

VISTA la Legge 30 luglio 2010 n. 122

VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa 2015/16 approvato in data 7/9/2015 dal Collegio dei Docenti e adottato in data 9/9/2015 dal Consiglio di Istituto

VISTO l'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la predisposizione del P.T.O.F. prot.n.4340 del 01/10/2015

VISTA la Nota MIUR prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 di istruzioni per la predisposizione del P.A. E.F. 2016 periodo gennaio-agosto

VISTA la Nota MIUR prot. n. 19250 del 14 Dicembre 2015 di assegnazione di ulteriore risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico (DDG n. 1039 del 30 novembre 2015)

PROPONE

alla Giunta Esecutiva il seguente Programma Annuale per l'E.F. 2016.

2. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Il Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2016 e costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'istituto, rappresentando l'interfaccia finanziaria del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

La realizzazione concreta del POF avviene attraverso i due documenti di pianificazione: il Piano delle Attività e il Programma Annuale, entrambi predisposti dal dirigente scolastico. Nel Piano delle Attività sono indicate tutte le funzioni e le assegnazioni che riguardano il personale della scuola; nel PA sono individuate e allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione del POF. A questi documenti di carattere organizzativo e gestionale si aggiunge il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto sottoscritto in data 26/01/2015 che regola le relazioni sindacali all'interno della scuola e gli istituti contrattuali che sono devoluti alla contrattazione interna di ogni singola scuola tra il dirigente scolastico e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Il PA è impostato a partire dai documenti contabili predisposti dal direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Tutte le schede finanziarie dei progetti fanno puntuale riferimento alle schede descrittive contenute nel POF.

3. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

L'Istituto Comprensivo "Via Belforte del Chienti" nasce in seguito all'attuazione della normativa sul dimensionamento (decreto n. 22 del 21/02/2012 e n. 27 del 5/03/2012 dell'U.S.R. Lazio), che ha previsto l'aggregazione in un'unica realtà istituzionale la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

La nuova realtà istituzionale si compone delle seguenti sedi:

1. Sede di Via Belforte del Chienti, scuola secondaria di primo grado, in cui sono situati gli uffici amministrativi e l'ufficio di presidenza, con 13 classi per un tot. di 259 alunni;
 2. Sede di Via Pollenza, scuola primaria, con 17 classi per un tot. di 356 alunni;
 3. Sede di Via Pollenza, scuola dell'infanzia, con 4 sezioni;
 4. Sede di Via Montemonaco, scuola dell'infanzia, con 3 sezioni;
- per un tot. di 162 alunni di scuola dell'infanzia.

Nel complesso vi sono 37 classi, per un tot. di 781 alunni, distribuiti su 37 classi così ripartite:

Scuola secondaria, plesso Fellini

cinque classi prime

cinque classi seconde

tre classi terze

Scuola primaria, plesso Palatucci

Tre classi prime, funzionanti a tempo pieno.

Tre classi seconde, a tempo pieno.

Quattro classi terze a tempo pieno.

Quattro classi quarte, di cui tre a tempo pieno e una a modulo.

Tre classi quinte, di cui due a tempo pieno e una a modulo.

Scuola dell'infanzia

Plesso Palatucci: quattro sezioni di cui due funzionanti a tempo normale e due a tempo ridotto.

Plesso Montemonaco: tre sezioni funzionanti a tempo normale.

Nell'Istituto comprensivo vengono garantiti i seguenti orari di funzionamento:

Scuola secondaria di primo grado, plesso Fellini

Il tempo scuola è di 30 ore settimanali distribuite su cinque giorni per tutte le classi.

La scuola è aperta tutti i pomeriggi in sede centrale per consentire lo studio dello strumento musicale e l'attività orchestrale e per attività integrative quali: studio assistito, attività di studio per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo, potenziamento lingua inglese etc...

Nella Scuola primaria, plesso Palatucci:

- **Tempo pieno a 40 ore:** 8,30 - 16.30 dal lunedì al venerdì.
- **Tempo a 35 ore:** 8,30 – 15,30 dal lunedì al venerdì (4D)
- **Tempo a 28 ore:** lun., mart., merc. e ven. 8,30 – 13,30; giov. 8,30 – 16.30 (5C)

Nella Scuola dell'infanzia:

Plesso Palatucci

- **Tempo pieno:** 40 h settimanali per 5 giorni dalle ore 8.15 alle ore 16.15 nelle sezioni A – B
- **Tempo breve:** 25 h settimanali per 5 giorni nelle sezioni C - D con ingresso: ore 8.15 – uscita: dalle ore 12.30 alle ore 13.15.

Plesso Montemonaco

- **Tempo pieno** 40 h settimanali per 5 giorni dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per tutte le sezioni.

4. LA SITUAZIONE EDILIZIA

Il nostro istituto è stato destinatario di un intervento strutturale nella sede centrale consistente nell'impermeabilizzazione del lastricato solare e nel rifacimento di tutti i gruppi bagni destinati agli alunni con particolare attenzione ai servizi igienici destinati agli alunni portatori di handicap.

Inoltre, sono stati realizzati i lavori nel plesso di G. Palatucci di cui alla nota MIUR – USR Lazio prot.n.401 del 09/01/2015, con la quale era stato comunicato un finanziamento di € 23.800,00 relativo al piano di ripartizione delle risorse per il mantenimento del decoro degli edifici scolastici, progetto Scuole Belle del MIUR.

La struttura degli edifici dei plessi periferici lascia intravedere il degrado dovuti a una scarsa manutenzione ordinaria per mancanza di fondi, nonostante i ripetuti solleciti all'ente locale. Si evidenzia, altresì, la presenza di notevoli infiltrazioni di acqua dal tetto, con copiose cadute in diversi locali dei plessi Palatucci e Montemonaco. Queste azioni di manutenzione, per quanto urgenti, devono essere ancora attuate. Ripetute le richieste di intervento per rotture, soprattutto all'impianto idraulico, che spesso non sono tempestive e quando ci sono vengono effettuate in maniera parziale.

Anche in riferimento alle aree esterne si rende necessaria una manutenzione ordinaria, che troppe volte viene disattesa.

Il servizio gratuito di smaltimento di arredi dell'AMA S.p.A è stato sostituito dal progetto Scuole Salubri gestito dal Comune di Roma.

Numerosi sono gli interventi di manutenzione ordinaria che vengono effettuati a spese della scuola, ma per gli interventi strutturali (impianto antincendio, elettrico, idraulico e di riscaldamento), siamo ancora in attesa di qualche risposta risolutiva.

5. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

La popolazione scolastica dell'istituto comprensivo "Via Belforte del Chienti" proviene da zone di diversa estrazione sociale: si va dai quartieri di piccola e media borghesia (Casal Tidei, Torraccia, Casal Monastero, San Cleto, Nomentana) a zone più popolari dal punto di vista culturale, economico e sociale (San Basilio).

A partire dall'anno scolastico 2014/2015 è partita la sperimentazione didattica delle classi 2.0, che stanno rappresentando una risposta efficace al bisogno di diversificare i percorsi didattici, elevando la qualità dell'azione di insegnamento, grazie all'integrazione delle nuove tecnologie nell'ambiente di apprendimento.

Rilevante è la presenza di alunni diversamente abili e il numero di alunni stranieri, per i quali è stato necessario predisporre attività individualizzate.

Nel territorio la scuola rappresenta una fondamentale fonte di arricchimento culturale per i ragazzi e un ambiente privilegiato per l'apprendimento dei valori e degli atteggiamenti etico-educativi alla base della convivenza civile e democratica, specialmente in momenti, come quelli attuali, in cui le famiglie sono spesso disorientate di fronte ai continui cambiamenti della società e vivono difficoltà sociali, economiche e di instabilità lavorativa.

L'istituzione scolastica è quindi chiamata a far fronte ai nuovi bisogni dell'utenza, a pianificare e realizzare interventi mirati in un'ottica di condivisione con la famiglia ed il territorio, così da costituire una relazione sinergica di fiducia tra tutte le agenzie formative.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
2	5	7	162	39	123	162	3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0		3	3	60	0		60	60	4	0	0
Seconde	0		3	4	66	0		66	66	3	0	0
Terze	0		4	4	79	0		79	79	4	0	0
Quarte	1		3	3	91	17		74	91	3	0	0
Quinte	1		2	3	60	18		42	60	7	0	0
Pluriclassi	0		0	0	0						0	0
Totale	2		15	17	356	35		321	356	21		
Prime	5			5	111	111			111	3	0	0
Seconde	5			5	93	93			93	8	0	0
Terze	3			3	55	55			55	4	0	0
Pluriclassi				0	0	0			0	0	0	0
Totale	13	0	0	13	259	259	0	0	259	15	0	0

6. PERSONALE IN SERVIZIO

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	97

<i>N.B. il personale ATA è rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

7. IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA: IL CONTESTO E LE SCELTE AD ESSO CONNESSE

L'offerta formativa è stata definita sulla base di una attenta analisi del contesto socio culturale di provenienza degli alunni e dei loro livelli di acquisizione di contenuti formativi, utilizzando tutte le risorse professionali e finanziarie disponibili. La verifica e la valutazione dei percorsi compiuti nei precedenti anni scolastici hanno rivelato negli alunni elementi di miglioramento sia nel superamento di atteggiamenti poco consoni alla vita scolastica, sia nell'acquisizione delle competenze.

Il lavoro costante di tutto il personale scolastico ha un'influenza positiva sulle esperienze formative quotidiane, sulla didattica applicata al compito aderente alla realtà, realizzando così "ambienti di apprendimento" motivanti, incisivi, spendibili in contesti reali.

Il P.O.F. prevede progetti educativi e didattici coerenti con i bisogni degli alunni calati nella loro realtà specifica e in stretto rapporto con il territorio, integrando in tal modo le esigenze di sviluppo sociale e di cambiamento del nostro tempo.

Di notevole peso dal punto di vista organizzativo e didattico è il problema di realizzare efficaci attività educative finalizzate al potenziamento della motivazione alla frequenza, allo studio ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali, delle potenzialità individuali e della capacità di rispetto delle regole della convivenza civile.

La scuola si pone in prima istanza l'obiettivo di sviluppare la motivazione dei ragazzi ad acquisire consapevolezza di cittadinanza attiva, ovvero: consapevolezza culturale, preparazione scientifica, attitudine alla ricerca e acquisizione di competenze flessibili.

In riferimento ai bisogni rilevati, il POF è stato strutturato secondo linee di intervento condivise tra le varie componenti della comunità scolastica con il fine di favorire:

- a) progettazione e realizzazione di interventi educativi e formativi in orario curricolare ed extracurricolare;
- b) attuazione di attività didattiche formative in ambiti tematici rilevanti, richiesti dall'interno e dal territorio in particolare sulle nuove tecnologie e sulle lingue comunitarie;
- c) uso delle strutture e attrezzature scolastiche per soddisfare i bisogni e le esigenze di una ampia fascia di utenza, dagli alunni agli adulti, anche in collaborazione con le associazioni che operano nel territorio;

Per il raggiungimento degli obiettivi del POF, coerenti con le finalità di cui sopra, sono stati sviluppati diversi progetti a struttura curricolare ed extra, con il coinvolgimento del personale docente, ATA, oltre che di esperti, alcuni dei quali da anni collaborano con la scuola per l'ampliamento dell'offerta formativa.

8 . LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA

Il disegno complessivo delineato nel P.O.F. prevede attività educative e didattiche caratterizzate da:

- ✓ unitarietà dell'impianto culturale e formativo fra i tre ordini di scuola presenti
- ✓ flessibilità delle scelte organizzative
- ✓ integrazione fra le diverse attività svolte
- ✓ attenzione alle richieste ad alle aspettative della comunità locale
- ✓ assunzione da parte del personale della scuola della piena responsabilità educativa.

Il Programma Annuale che si propone è predisposto tenendo conto degli obiettivi fissati nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma annuale nella previsione privilegia e indirizza tutte le risorse su quelle spese, in modo da:

1. prevenire la dispersione scolastica ampliando, diversificando e migliorando l'offerta formativa in orario scolastico ed extrascolastico e cercando di garantire un buon livello di gradevolezza degli ambienti di studio e di lavoro, tramite la cura degli interventi di manutenzione ordinaria;
2. sviluppare e consolidare una cultura della salute, della sicurezza negli ambienti di lavoro e della legalità e di educazione alla cittadinanza attiva anche con l'aiuto di operatori esterni e tramite corsi di formazione per operatori e docenti;
3. migliorare i rapporti con le famiglie e con il territorio, tramite la condivisione delle iniziative e la partecipazione a progetti operanti nella scuola;
4. potenziare il patrimonio delle risorse informatiche sia hardware che software e delle strumentazioni di laboratorio;
5. potenziare il patrimonio delle risorse librerie, didattiche e scientifiche dell'Istituto.
6. creare un clima di relazione positivo tra tutte le componenti della comunità scolastica.

Al fine di garantire una maggior cura delle attività previste nel piano dell'offerta formativa, il Collegio dei Docenti ha individuato funzioni strumentali e/o docenti referenti per la realizzazione del POF nelle seguenti aree:

- Pof
- Continuità
- Inclusione
- Valutazione

9. LA MANOVRA DI BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA

Il programma è predisposto tenendo presenti i seguenti punti di riferimento:

- Risorse disponibili;
- Indicazioni provenienti dalle commissioni, gruppi di lavoro e gruppi di progetto secondo le linee guida del POF;
- Programmazione del fondo d'istituto.

La selezione dei progetti e delle attività proposte nel seguente piano sono state effettuate in sede di Collegio dei Docenti.

Tale scelta si è basata oltre che sulla fattibilità dei progetti e sulla loro compatibilità con il POF anche sui risultati ottenuti negli anni scolastici precedenti per progetti riproposti.

Il programma deriva, inoltre, da un'ampia consultazione che ha tenuto presente :

- Le sollecitazioni delle famiglie;
- Le indicazioni provenienti dalla realtà economica del territorio;
- Le indicazioni provenienti dal territorio relativamente agli alunni svantaggiati.

Tanto premesso, il programma è articolato nel modo di seguito indicato ed i progetti, presentati dai Docenti, accolgono le sollecitazioni e le indicazioni espresse nei punti suddetti, al fine di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, nonché di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversi bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli d'educazione e d'orientamento.

10. LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	145.475,15
	01	Non vincolato	131.702,09
	02	Vincolato	13.773,06
02		Finanziamenti dello Stato	59.169,48
	01	Dotazione ordinaria	55.666,95
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	3.502,53
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	2.492,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.492,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	500,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	500,00
05		Contributi da Privati	36.340,19
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	33.220,19
	03	Altri non vincolati	3.120,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	266,86
	01	Interessi	16,86
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	250,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **244.243,68**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
--

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	145.475,15
	01	<i>Non vincolato</i>	131.702,09
	02	<i>Vincolato</i>	13.773,06

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 145.475,15. La somma si compone di € 131.702,09 senza vincolo di destinazione e di € 13.773,06 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 64.313,19.

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato reimpiegato per complessivi euro 13.767,30 rispettando i vincoli di destinazione tenuto conto della riorganizzazione delle voci progettuali di bilancio sulla base dei progetti indicati nel PTOF, mentre tra gli importi non soggetti a vincolo è stato programmato l'utilizzo di € 918,65 corrispondente alla risorsa assegnata con n. 19250 del 14 Dicembre 2015 per funzionamento amministrativo didattico (DDG n. 1039 del 30 novembre 2015):

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.785,04	250,00
A02	Funzionamento didattico generale	1.376,49	918,65
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	2.173,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	Educazione alla salute e ambientale	701,28	0,00
P06	Formazione	730,64	0,00
P09	Integrazione	302,05	0,00
P10	Sicurezza	0,00	3.620,00
P14	Più tempo per crescere	4.583,00	0,00
P15	Classi 2.0	0,00	200,00
P16	Accoglienza Continuità Orientamento	126,85	0,00
P17	Recupero e Potenziamento	2.161,95	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 13.767,30 e non vincolato di € 7.161,65. La parte rimanente di € 124.546,20 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). In particolare resta non distribuito l'avanzo vincolato di € 5,67 dovuto ad arrotondamenti nella liquidazione delle economie MOF, in quanto non ulteriormente utilizzabile in sede di Contrattazione di Istituto:

Dettaglio Z01

<i>ECONOMIE DISPONIBILI non vincolate</i>	54.792,18
<i>Residui Attivi A03 MIUR ex S.M.S. Fellini senza corrispondenti residui passivi già pagati</i>	68.748,26
<i>Res. Attivo Premio ACEA non erogato 2014/15</i>	1.000,00
<i>avanzo FIS non distribuibile</i>	5,76
<i>TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</i>	124.546,20

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		Finanziamenti dallo stato	59.169,48
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	55.666,95
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	3.502,53
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

L'importo di € **3.502,53** è stato assegnato con D.D.G. 528 del 27/11/2015 per progetto in rete su Piano di Miglioramento (D.M. 235/2015 art.25).

La dotazione ordinaria finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 19250 del 14 Dicembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01 per un totale di € **55.666,95**. Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.3	11.320,15	Funzionamento
2.1.4	44.346,80	Spese pulizie ex appalti storici

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione. Si prevede l'erogazione del finanziamento del bando regionale per il Progetto Sapere i Sapori.

03		Finanziamenti dalla Regione	2.492,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	2.492,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. Si prevede l'erogazione del contributo relativo alla Convenzione con l'Università di Tor Vergata per TFA a.s. 2014/15 per i quali il nostro istituto è scuola accreditata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	500,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	500,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Le entrate dalle famiglie degli alunni sono legate al contributo volontario per l'ampliamento per l'offerta formativa, viaggi d'istruzione e visite guidate, assicurazione integrativa alunni. Le entrate raggruppate sotto la voce Altri-privati derivano dall'uso dei locali scolastici (palestre e teatro).

05		Contributi da Privati	36.340,19
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	33.220,19
	03	<i>Altri non vincolati</i>	3.120,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

Il nostro Istituto non ha gestioni economiche.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. Sono previste entrate per interessi sul conto di tesoreria per l'anno 2014 per € 16,86 e la seconda rata a saldo del recupero somme stabilito dalla sentenza della Corte dei Conti n.139/2013 a favore dell'istituto.

07		Altre Entrate	266,86
	01	<i>Interessi</i>	16,86
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	250,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni. Non si prevede l'accensione di mutui o anticipazioni.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Si riporta in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	59.218,85
	A02	Funzionamento didattico generale	5.615,33
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	2.173,00
	A05	Manutenzione edifici	2.170,00
P		Progetti	
	P02	Educazione alla salute e ambientale	3.343,28
	P06	Formazione	1.230,64
	P08	Visite e viaggi di istruzione	25.000,00
	P09	Integrazione	302,05
	P10	Sicurezza	3.620,00
	P14	Più tempo per crescere	4.583,00
	P15	Classi 2.0	5.600,00
	P16	Accoglienza Continuità Orientamento	926,85
	P17	Recupero e Potenziamento	2.161,95
	P18	Piano di Miglioramento	3.502,53
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **119.697,48**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	124.546,20
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **244.243,68**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	59.218,85
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale. Finanziato da:

- Avanzo vincolato dalla dotazione ordinaria dell'E.F. 2015 per servizi di pulizia € 3.785,04 (pulizie ordinarie canone dicembre + quota pulizie straordinarie extracanonale)
- Avanzo non vincolato (prima rata sentenza n.139/2013) € 250,00
- Dotazione ordinaria per funzionamento € 10.570,15 e Servizi di pulizia periodo gennaio-giugno € 44.346,80
- Interessi attivi netti dal conto di tesoreria unica per € 16,86
- Altre Entrate sentenza n.139/2013 € 250,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.035,04	02	Beni di consumo	1.895,33
02	Finanziamenti dello Stato	54.916,95	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.858,95
07	Altre Entrate	266,86	04	Altre spese	11.464,57

A	A02	Funzionamento didattico generale	5.615,33
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale. Finanziato da:

- Avanzo non vincolato proveniente dall'assegnazione nota prot.n.19250-2015 per € 918,65
- Avanzo vincolato proveniente dalle economie del contributo volontario delle famiglie dell'a.s. 2014/15 per € 409,19
- Avanzo vincolato proveniente dal contributo volontario delle famiglie per assicurazione 15/16 versato nel 2015 € 190,00
- Avanzo vincolato per comodato d'uso libri € 527,30
- Avanzo vincolato per borse di studio / sussidi alunni € 250,00
- Dotazione ordinaria per Funzionamento € 500,00
- Contributi vincolati da famiglie per assicurazione € 2.420,19 e contributo ampliamento offerta formativa prudenzialmente sottostimato in € 400,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.295,14	02	Beni di consumo	2.148,48
02	Finanziamenti dello Stato	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.139,50
05	Contributi da Privati	2.820,19	04	Altre spese	1.327,35

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale. Esaurito con la totale liquidazione delle economie del Fondo di istituto della ex Scuola Media Federico Fellini.

A	A04	Spese d'investimento	2.173,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento. Finanziato da:

- Avanzo non vincolato proveniente dal contributo per l'installazione di distributori automatici di bevande e snack

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.173,00	04	Altre spese	391,85
			06	Beni d'investimento	1.781,15

A	A05	Manutenzione edifici	2.170,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici. Finanziato da:

- Contributo uso palestre plessi Palatucci e Fellini

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.170,00	02	Beni di consumo	889,34
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	889,34
			04	Altre spese	391,32

P	P02	Educazione alla salute e ambientale	3.343,28
----------	------------	--	-----------------

Raccoglie tutti i progetti sportivi, Frutta nelle Scuole, Sapere i Sapori e in generale tutte le attività progetti Finanziato dall'avanzo vincolato al progetto dell'E.F. 2015 e dai finanziamenti attesi per Maratona di Roma € 150,00 e bando regionale Sapere i Sapori € 2.492,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	701,28	02	Beni di consumo	2.740,39
03	Finanziamenti dalla Regione	2.492,00	04	Altre spese	602,89
05	Contributi da Privati	150,00			

P	P06	Formazione	1.230,64
----------	------------	-------------------	-----------------

Attività formative rivolte al personale interno d'istituto. Finanziato dall'avanzo vincolato al progetto dell'E.F. 2015 composto dai fondi espressamente erogati dal ministero e dal contributo dell'Accademia di Belle Arti per TFA a.s. 2014/15 nonché dal contributo previsto dall'Università Tor Vergata di Roma sempre per TFA 2014/15.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	730,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.008,72
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	500,00	04	Altre spese	221,92

P	P08	Visite e viaggi di istruzione	25.000,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Visite e viaggi di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	25.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.727,27
			04	Altre spese	2.272,73

P	P09	Integrazione	302,05
----------	------------	---------------------	---------------

Integrazione ed Educazione alla diversità.

Racchiude le attività di sostegno e tutti i progetti che si intendono realizzare legate all'integrazione degli alunni diversamente abili, alunni stranieri e alunni con situazioni di disagio socio-culturale presenti nel nostro istituto (progetti Muse, Finestre, Incontri). Si redistribuiscono le economie dell'a.s. precedente durante il quale si sono sviluppati interventi strutturali mediante l'acquisto di testi e ausili didattici specifici nonché di beni di investimento per l'impiego delle nuove tecnologie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	302,05	02	Beni di consumo	247,58
			04	Altre spese	54,47

P	P10	Sicurezza	3.620,00
----------	------------	------------------	-----------------

Comprende il compenso per l'RSPP. Prevede inoltre spese per corsi sulla sicurezza nel lavoro e incarico di amministratore di sistema per la sicurezza dei dati. Finanziato dall'avanzo non vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.620,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.021,68
			04	Altre spese	598,32

P	P14	Più tempo per crescere	4.583,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Più tempo per crescere è il progetto finanziato tramite bando nell'E.F. 2014 dal Comune di Roma per l'attivazione di centri estivi. L'avanzo è destinato alla riduzione delle quote di iscrizione a favore delle famiglie per l'anno 2016.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.583,00	04	Altre spese	4.583,00

P	P15	Classi 2.0	5.600,00
----------	------------	-------------------	-----------------

Classi 2.0 è un progetto finanziato da contributi vincolati delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa e l'innovazione tecnologica integrato con una quota da avanzo di amministrazione non vincolato.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	02	Beni di consumo	5.563,95
05	Contributi da Privati	5.400,00	04	Altre spese	36,05

P	P16	Accoglienza Continuità Orientamento	926,85
----------	------------	--	---------------

Comprende Sportello di ascolto, laboratori espressivi e motivazionali e le attività progettuali sul tema. Finanziato da parte dell'avanzo vincolato costituito dai fondi MIUR per l'orientamento proveniente dal progetto P13 Tessiture Educative (completato nello scorso anno) e dal contributo per la concessione dell'uso del teatro della sede Centrale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	126,85	02	Beni di consumo	759,71
05	Contributi da Privati	800,00	04	Altre spese	167,14

P	P17	Recupero e Potenziamento	2.161,95
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Comprende tutte le attività volte al recupero delle carenze formative, all'approfondimento e alla valorizzazione delle potenzialità: Biblioteca, Poesia, Memoria, Potenziamento inglese, Olimpiadi di matematica, Giornalino. Finanziato dall'avanzo vincolato all'acquisto di libri per la biblioteca e dalle economie del progetto P13 derivanti dalle donazioni con finalità di ampliamento dell'offerta formativa.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.161,95	02	Beni di consumo	1.776,19
			04	Altre spese	385,76

P	P18	Piano di Miglioramento	3.502,53
----------	------------	-------------------------------	-----------------

Progetto in rete con il nostro istituto Capofila, finanziato dall'USR a seguito di selezione delle proposte progettuali relative al D.M. 435/2015.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato	3.502,53	02	Beni di consumo	277,54
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.622,95
			04	Altre spese	602,04

Per quanto riguarda ulteriori dettagli sull'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,20% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale che al netto del finanziamento per le spese dei contratti di pulizia prevede la sola risorsa per il funzionamento pari ad € 11.320,15. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	124.546,20
----------	------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	124.540,44	Non vincolato
1.2.0	5,76	Vincolato
2.1.0	250,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 250,00 dalla dotazione ordinaria.

Il seguente documento, predisposto dal Dirigente Scolastico in data 08/01/2015, sarà proposto alla G.E. in data 12/01/2015 e al Consiglio di Istituto in data 14/01/2015.

Il dirigente scolastico
Angela Minerva