



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 ---- 4/12 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2012
(Art. 2 comma 3 Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001)**

Da proporre al Commissario Straordinario nominato da MIUR A00USPRM – Registro Ufficiale con nota Prot. 13235 del 20 luglio 2012 per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 33 del D.M. 44/2001 fino a quando non sarà insediato il nuovo Consiglio di Istituto.

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Uncinotti
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Anna Carnevale

PREMESSA

L'elaborazione del Programma Annuale ha dovuto tener conto di alcuni elementi, di seguito riportati, che è importante evidenziare in fase di preliminare per comprendere i paradigmi costituenti la programmazione economica e gestionale.

- Il piano di dimensionamento, di cui al D.D.G. Prot. n. 22 del 21/02/2012 e successive modifiche ed integrazioni, è stata conferita a questa Istituzione Scolastica l'autonomia con decorrenza 01/09/2012.
- Dal 01/09/2012 è stato costituito il nuovo Istituto Comprensivo Via Casale del Finocchio n. 56, composto dalla ex Scuola secondaria di Primo grado "D. Savio" e dalla Scuola dell'infanzia e Primaria di Via Campofiorito n. 164 già appartenenti al 165° Circolo Didattico "P. M. Kolbe".

Pertanto il documento contabile dovrà essere redatto per un periodo di 4 mesi, ovvero dal 01/09/2012 al 31/12/2012.

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- ❖ Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 art. 2 - 3 - 4 - 5 e 8;
- ❖ Assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria per l'acquisto di servizi di pulizia contratti "appalti storici" nota del MIUR Prot. 6441 del 16 ottobre 2012 periodo settembre – dicembre 2012 e rivalutazione secondo la normativa vigente (ex ISTAT).
- ❖ Assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico periodo settembre – dicembre 2012 nota del MIUR Prot. 6443 del 16/10/2012.
- ❖ Assegnazione ed erogazione risorsa finanziaria dall'USP – contabilità speciale - per aggiornamento personale docente e ATA anni precedenti, (ordinativo di pagamento n. 2950/12 capitolo 3645).



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588

Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796

e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

I due principi fondamentali, stabiliti dal citato D.I. 44/01 che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni”(art. 1 comma 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. “ (art. 2 comma 2)

SITUAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto è strutturato su 2 edifici scolastici:

- Scuola Infanzia e Primaria – Via Campofiorito 164 - Roma
- Scuola secondaria di Primo grado – Via del Casale del Finocchio, 56 – Roma
- Gli Uffici amministrativi e la Presidenza si trovano in Via del Casale del Finocchio, 56 – Roma.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

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	3	5	125	50	75	125	5	25



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588

Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796

e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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	6	142	0	72	68	140	7	- 2	23,33
Seconde	0	2	3	5	119	0	44	72	116	6	-3	23,20
Terze	0	2	4	6	130	0	48	84	132	13	+2	22,00
Quarte	0	3	3	6	147	0	76	72	148	9	+1	24,67
Quinte	0	3	2	5	119	0	69	49	118	4	-1	23,60
Totale	0	13	15	28	657	0	309	345	654	39	3	23,36

Dati Generali Scuola Secondaria di Primo Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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		11		11	282		282		284	13	2	25,82
Seconde		11		11	265		265		262	16	3	23,82
Terze		11		11	255		255		255	10	0	23,18
Totale	0	33	0	33	802	0	802	0	801	39	5	24,27



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

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 va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	137
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	26

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale: Insegnanti ex art. 113



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

ENTRATE

Secondo le disposizioni impartite con nota M.I.U.R. prot. n. 8409 del 30/07/2010 nel Programma Annuale, redatto per quattro mesi vanno inseriti, in primo luogo:

- i residui attivi al 31 agosto delle scuole cessate che diventano voci di entrata in conto competenza della scuola di nuova istituzione;
- i residui passivi al 31 agosto delle scuole cessate che diventano voci di spesa nei pertinenti aggregati in conto competenza della scuola di nuova istituzione;
- il fondo di cassa proveniente dalle scuole cessate da introitare all'aggregato 07/04/01 e 07/04/02 "Altre entrate diverse".

Non esiste un avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente in quanto l'Istituto è una scuola di nuovo istituzione. Pertanto fondo cassa e residui attivi dell'ex Scuola Secondaria di Primo grado "D.SAVIO" e dell'ex 165° C.D. "P. M. KOLBE" vanno iscritti rispettivamente:

7.4.1. Fondo Cassa ex Scuola Secondaria di Primo grado "D.SAVIO"	€ 39.733,29
Interessi Banca al 31/08/2012	€ 64,63
<u>TOTALE.....</u>	<u>€ 39.797,92</u>

7.4.2. Fondo Cassa ex 165° C.D. "P. M. KOLBE"	€ 113.846,32
Interessi Banca al 31/08/2012	€ 238,30
<u>TOTALE</u>	<u>€ 114.084,62</u>

<u>RESIDUI ATTIVI ex Scuola Secondaria di Primo grado "D.SAVIO"</u>	<u>€ 3.791,52</u>
<u>RESIDUI ATTIVI ex 165° C.D. "P. M. KOLBE"</u>	<u>€ 17.793,15</u>



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel Modello A previsto dal D.I. 44 art. 2.

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE

Aggr.		IMPORTI
	Voce	
01	Avanzo di amministrazione	0,00
	01 Non vincolato	0,00
	02 Vincolato	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	40.268,25
	01 Dotazione ordinaria	39.508,25
	04 Altri finanziamenti vincolati	760,00
03	Finanziamenti dalla Regione	3.791,52
	04 Altri finanziamenti vincolati	3.791,52
04	Finanziamenti da Enti locali altre istituzioni pubbliche	16.993,50
	05 Comune vincolati	
	06 Altre Istituzioni	16.993,50
05	Contributi da privati	
	02 Famiglie Vincolati	
07	Altre entrate	153.887,58
	01 Interessi banca	5,04
	04 1. ex Scuola Secondaria di Primo grado "D.SAVIO"	39.797,92
	04 2. ex 165° C.D. "P. M. KOLBE"	114.084,62
	TOTALE ENTRATE	214.940,85

Le entrate sopra riportate risultano, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie.

Nel caso di ulteriori finanziamenti o contributi, da parte del MIUR, Enti Locali e privati, si provvederà ad effettuare variazioni di bilancio e accertamenti secondo le comunicazioni di assegnazioni fondi o accredito sul conto della scuola.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

AGGR. 01 DELLE ENTRATE – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

VOCE 01 – NON VINCOLATO

Non esiste un avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente in quanto l'Istituto è una scuola di nuova istituzione.

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 67.470,08

VOCE 01. – DOTAZIONE ORDINARIA

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal M.I.U.R. e residui attivi delle ex scuole, così suddiviso:

02		Finanziamenti dello Stato	40.268,25
	01	<i>Dotazione ordinaria</i>	39.508,25
		Comprende i residui attivi delle ex scuole	
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	760,00

Le voci sono così suddivise:

2.1.1.	4.868,00	Contributo ordinario - funzionamento
2.1.1.	316,00	Contributo ordinario – da disporre a cura del MIUR
2.1.1.	33.524,60	Contributo ordinario – contratti “appalti storici”
2.1.1.	799,65	Residui attivi ex 165° C.D. “P. M. KOLBE”
2.4.0	760,00	Risorsa finanziaria dall'USP - aggiornamento



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

AGGREGATO 03– FINANZIAMENTO DALLA REGIONE € 3.791,52

03		Finanziamenti dalla Regione	3.791,52
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> Comprende i residui attivi delle ex scuole	3.791,52

Le voci sono così suddivise:

03.04.00	3.791,52	Residui attivi ex Scuola Secondaria di Primo grado "D.SAVIO"
----------	----------	--

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 16.993,50

04		Altre Istituzioni Pubbliche Finanziamento Fondazione Roma	16.993,50
	06	<i>Altre Istituzioni</i> Comprende i residui attivi delle ex scuole	16.993,50

Le voci sono così suddivise:

4.6.0	16.993,50	Residui attivi ex 165° C.D. "P. M. KOLBE"
-------	-----------	---



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

AGGREGATO 05– CONTRIBUTI DA PRIVATI € **0,00**

Per il momento non si prevedono entrate.
Per eventuali entrate si provvederà con variazioni al Programma Annuale.

AGGREGATO 07– ALTRE ENTRATE € **153.887,58**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari maturati al 31/08/2012 sul conto corrente bancario della scuola cessata e diverse

07			Altre entrate	153.887,58
	01	01	<i>Interessi Bancari</i>	5,04
	04	01	<i>Diverse</i>	39.797,92
	04	02	<i>Diverse</i>	114.084,62

Le voci sono così suddivise:

7.1.1	5,04	Interessi bancari
7.4.1.	39.773,29	Fondo di cassa ex Scuola Secondaria di Primo grado "D.SAVIO"
7.4.1.	64,63	Interessi al 31/08/2012 ex Scuola Secondaria di Primo grado "D.SAVIO"
7.4.2.	113.846,32	Residui attivi ex 165° C.D. "P. M. KOLBE"
7.4.2.	238,30	Interessi al 31/08/2012 ex 165° C.D. "P. M. KOLBE"

EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA RISORSA FINANZIARIA OGGETTO DI VARIAZIONI DI BILANCIO

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

- Per quanto riguarda il finanziamento per le **Supplenze brevi e saltuarie** il MIUR non ha comunicato i 4/12 periodo settembre – dicembre 2012.
- Per quanto riguarda il finanziamento per i Revisori dei Conti il MIUR non ha comunicato i 4/12 periodo settembre – dicembre 2012.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

S P E S E

Per quanto riguarda la dimostrazione analitica delle risorse finanziarie che compongono il Programma Annuale 2012 viene predisposta una scheda per ogni attività e progetto.

Aggr.	Voce	IMPORTI
A	Attività	47.318,31
	01 Funzionamento amministrativo generale	42.991,36
	02 Funzionamento didattico generale	2.623,90
	03 Spese di personale	1.703,05
P	Progetti	
P	01 IN.FORMAZIONE	2.379,80
	99 RESIDUI EX D.SAVIO	6.686,78
	100 RESIDUI EX 165° C.D. "P.M. KOLBE"	71.209,60
R	98 Fondo di riserva	0,00
	Totale uscite	127.594,49
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	87.346,36
	Totale a pareggio	214.940,85



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

ATTIVITA'

A01 – Funzionamento amministrativo generale

L'importo di **€ 42.991,36** stanziato nel presente aggregato dovrà coprire le spese relative a: contratto pulizia, spese postali, spese bollette telefoniche, spese bancarie, materiale di pulizia, stampati e cancelleria, materiale informatico, acquisto e rinnovo di modesta entità delle attrezzature tecnico scientifiche per lavoro d'ufficio ed eventuale loro manutenzione, acquisto di libri e periodici per lavoro d'ufficio, prodotti farmaceutici delle cassette di pronto soccorso, abbonamento a banca dati (sito scuola), partecipazione a reti di scuole, accertamenti medico legali (visite fiscali) ed ogni altra spesa non preventivabile ma che si rendesse necessaria per il buon funzionamento degli uffici e dell'amministrazione.

E'prevista inoltre l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del DSGA per l'importo di € 200,00

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo	Descrizione
02.01.15	33.524,60	Dotaz. Ord. Multiservizi	02.01.01	500,00	carta
02.01.01	4.868,00	Dot.Ord. Funzionamento	02.01.02	505,04	cancelleria
07.01.01	5,04	Interessi bancari	02.01.03	184,00	stampati
07.04.01.	776,60	EX S.S. DI 1° "D. SAVIO"	02.03.02	700,00	vestiario
07.04.02.	3.817,12	EX 165° C.D. "P.M. KOLBE"	02.03.08	450,00	Materiale tecnico specialistico
			02.03.09	540,00	Materiale infor.co e software
			02.03.10	1.000,00	Materiale sanitario e igienico
			02.03.13	950,00	Materiale per igiene e sicurezza
			03.01.04	1.400,00	Assistenza tecnico informatica
			03.02.03	833,72	Assistenza medico sanitaria
			03.07.01	1.068,00	Noleggio e leasing impianti e macchinari
			03.08.01	500,00	Telefonia Fissa
			03.08.04	50,00	Sito scuola
			03.10.08	33.524,60	Pulizia multiservizi
			03.11.01	240,00	Servizi di tesoreria
			04.01.01	441,00	Spese postali
			04.02.03	105,00	Partecipazioni a reti di scuole
TOTALE	42.991,36		TOTALE	42.991,36	
99/01/01 Partite di Giro	200,00	Anticipo al D.S.G.A.	99/01/01 Partite di Giro	200,00	Anticipo al D.S.G.A.



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796

e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

A02 – Funzionamento didattico generale

L'importo di € **2.623,90** stanziato nel presente aggregato dovrà coprire le spese per il materiale didattico per progetti ed ogni altra spesa non preventivabile ma che si rendesse necessaria per il funzionamento didattico.

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo	Descrizione
07.04.01	2.623,90	EX S.S. DI 1° "D. SAVIO"	02.01.01	189,29	Beni di consumo – carta
			02.01.02	114,42	Cancelleria
			02.01.03	531,58	stampati
			02.03.08	572,30	Materiale tecnico specialis.
			02.03.09	230,09	Materiale inf.co e software
			02.03.10	390,91	Medicinali, materiale sanitario e igienico
			03.02.07	192,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche
			03.06.03	403,31	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori
TOTALE	2.623,90		TOTALE	2.623,90	

A03 – Spese di personale

L'importo di € **1.703,05** stanziato nel presente aggregato sono avanzi dell'ex- 165 Circolo Didattico:

- ❖ Per supplenze brevi e saltuarie non si iscrive alcun importo in attesa di una specifica comunicazione del MIUR;
- ❖ Per il compenso ai Revisori dei Conti dal 01/09/2012 al 31/12/2012 non si iscrive alcun importo in attesa di una specifica comunicazione del MIUR;

(Essendo scuola capofila all'interno del proprio ambito territoriale n. 44 - revisione dei conti dal 01/09/2012 al 31/12/2012) (art. 3 comma 5 D.M. 21/07) dal 01/09/2012 al 31/12/2012)

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/S. voce	Importo	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo	Descrizione
07.04.02	1.703,05	EX 165° C.D. "P.M. KOLBE"	01.01.01	913,97	Compensi netti
			01.01.02	137,39	Ritenute previdenziali e assistenziali
			01.01.03	161,29	Ritenute erariali
			01.11.01	103,08	IRAP
			01.11.02	298,44	INPDAP
			01.11.03	20,00	INPS
			01.11.05	68,88	TFR
TOTALE ATTIVITA'	1.703,05		TOTALE ATTIVITA'	1.703,05	



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

P – PROGETTI

Si ritiene opportuno, per gestire questa fase transitoria rappresentata dal Programma Annuale di quattro mesi, di creare n. 3 schede finanziarie di progetto nella quale far confluire le risorse disponibili in attesa di una più puntuale programmazione.

Di seguito si elencano i progetti inseriti nel programma annuale 2012.

PROGETTO 01 – FORMAZIONE ED AUTO-FORMAZIONE

Il progetto è finanziato da:

Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati

altre entrate – diverse - ex Scuola Secondaria di Primo grado

prevede la spesa per corsi di formazione relativi all'applicazione del D.L.gs 81/08 e corsi di formazione per docenti e ATA.

Si iscrive la somma di € **2.379,80** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
02.04.04	760,00	Finanziamenti dello Stato AGGIORNAMENTO	02.01.02	284,40	Beni di consumo - Cancelleria
07.04.01	1.619,80	EX S.S. DI 1° "D. SAVIO"	03.05.02	2.095,40	Formazione professionale specialistica
TOTALE	2.379,80		TOTALE	2.379,80	

PROGETTO 99 – RESIDUI EX D.SAVIO

Il progetto è finanziato con i fondi dell'ex scuola secondaria di primo grado "D. SAVIO" e prevede una spesa per i residui passivi dell'ex scuola secondaria di primo grado "D. SAVIO".

Si iscrive la somma di € **6.686,78** così determinata

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
07.04.01	6.686,78	EX S.S. DI 1° "D. SAVIO"	02.01.02	267,57	Beni di consumo - Cancelleria
			02.02.02	75,57	Pubblicazioni, ecc
			02.03.10	652,92	Medicinali, materiale sanitario e igienico
			03.02.03	52,40	Assistenza medico-sanitaria
			03.07.01	200,82	Noleggio e leasing impianti e macchinari
			03.08.01	110,50	Utenze e canoni - Telefonia Fissa
			03.13.01	5.327,00	Spese per visite e viaggi d'istruzione
TOTALE	6.686,78		TOTALE	6.686,78	



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

P 100 - RESIDUI EX 165° C.D. "P.M. KOLBE"

Il progetto è finanziato con i fondi provenienti da:

Fondazione Roma

ex 165 Circolo Didattico "P. M. KOLBE"

prevede una spesa per tutti i residui passivi dell'ex 165 Circolo Didattico "P. M. KOLBE"

Si iscrive la somma di € 71.209,60 così determinata

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
04.06.03	16.993,50	Fondazione Roma	02.01.03	256,47	Beni di consumo - Stampati
07.04.02	54.216,10	EX 165° C.D. "P.M. KOLBE"	02.02.01	415,00	Giornali e riviste
			02.03.08	5.989,40	Materiale tecnico-specialistico
			02.03.09	1.936,00	Materiale informatico e software
			03.01.02	1.800,00	Consulenza tecnico-Scientifica
			03.02.03	936,64	Assistenza medico-sanitaria
			03.10.08	23.890,49	Servizi ausiliari - Multi-servizi
			04.02.03	210,00	Partecipazione a reti di scuole e consorzi
			06.03.09	2.427,60	Mobili e arredi per locali ad uso specifico
			06.03.10	5.388,70	Impianti e attrezzature
			06.03.11	9.100,90	Hardware
			06.03.17	10.270,00	PC STAMPANTI E MONITOR
			06.03.18	8.588,40	LAVAGNE INTERATTIVE
TOTALE	71.209,60		TOTALE	71.209,60	

Sulla base delle suddette risultanze viene predisposto il Programma Annuale, in attesa di ricevere ulteriori istruzioni e comunicazioni.

AGGREGATO R 98 – FONDO DI RISERVA

Non si iscrive alcuna somma.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56"
C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588
Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma
Tel. e Fax 06/20764796
e-mail: RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

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:

	TOTALE
Finanziamenti dello Stato - Contributo ordinario – Funzionamento	316,00
Finanziamenti dello Stato - Contributo ordinario - Multiservizi	799,65
Finanziamenti dalla Regione – altri finanziamenti vincolati	3.791,52
Altre entrate – ex S.S. di 1° grado "D. SAVIO"	28.090,84
Altre entrate – ex 165° C.D. "P. M. KOLBE"	54.348,35
TOTALE	87.346,36

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale illustrato sarà oggetto di implementazione non appena gli Uffici competenti forniranno le opportune comunicazioni e istruzioni.

Alla presente si allegano i modelli previsti dalla normativa vigente.

1	Mod.A	- Conto finanziario 2012
2	Mod.B	- Schede illustrative finanziarie: Attività, Progetti
3	Mod.C	- Situazione amministrativa al 01/09/2012
4	Mod.D	- Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione
5	Mod.E	- Conto economico o riepilogo per tipologia di spesa

1 - Conto finanziario (Mod. A). Presenta la situazione finanziaria completa della scuola. Permette, quindi di esaminare in sintesi la consistenza degli aggregati di Entrata e di leggere in orizzontale la capacità di spesa di ciascuna attività e progetto.

2 – Illustrazione delle singole schede finanziarie (Mod. B). Attività, Progetti – Riporta il riepilogo delle entrate, suddivise per gli aggregati di provenienza e la ripartizione delle previsioni di spesa per ciascuna voce di uscita.

3 - Situazione amministrativa ad inizio esercizio (Mod. C)
Importo zero

4 – Utilizzo dell'avanzo d'amministrazione. (Mod. D).
Importo zero

5 – Riepilogo per tipologia di spesa (Mod. E). E' diviso in tipo, conto e sottoconto e permette di leggere le previsioni per tipologie di spesa.

Roma, 23 ottobre 2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Uncinotti)

Il Direttore dei Servizi GG.AA.
(Anna Carnevale)