



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 2015
(Art. 2 comma 3 Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001)**

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Paola Uncinotti

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Sig.ra Anna Carnevale

La relazione è predisposta dal Dirigente Scolastico in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 artt. 2 – 3 – 4 – 5 e 8;
- Legge 299 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) art.1 comma 601
- D.M. 01/03/2007 n. 21
- Nota M.I.U.R. n.18313 del 16 dicembre 2014 dotazione ordinaria programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 rimasta valida per la parte relativa al funzionamento amministrativo-didattico)
- Non è stato possibile predisporre il "Programma Annuale 2015" entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015, su cui codesta scuola può far affidamento, nel mese di dicembre 2014

e proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma annuale 2015 dell'Istituto Comprensivo Via Casale del Finocchio - di Roma ed è composta dalle sottoindicate sezioni:

A. Premessa

B. Dati di contesto

C. Obiettivi complessivi del Programma annuale

D. Definizione delle entrate per l'esercizio finanziario 2015

E. Esame analitico delle spese nelle attività e nei progetti

A. PREMESSA

➤ RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE

Il conto consuntivo dell'Istituto Comprensivo Via Casale del Finocchio verrà predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo 2015 per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione dell'esercizio finanziario 2014 si è chiusa con i seguenti risultati:

- Avanzo di competenza € 138.385,40
- Fondo cassa al 31/12/2014 € 186.556,74

I residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari ad € 59.565,51

I residui attivi (somme accertate e rimaste da riscuotere) sono pari ad € 11.394,17

➤ OBIETTIVI EDUCATIVI PER L'ANNO 2015

Con la presente relazione al "Programma" si intende mettere in risalto gli aspetti programmatici impliciti nel POF della nostra scuola dopo aver verificato la coerenza con gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Il POF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dallo stesso il giorno 28/10/2014; il documento è stato adottato dal Consiglio di Istituto il giorno 13/11/2014, dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un articolato programma di informazione e condivisione.

Le attività e i progetti verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Nella realizzazione delle attività la nostra scuola si attiene ai seguenti fondamentali principi:

1. uguaglianza, in quanto garanzia di pari opportunità per tutti gli allievi;
2. imparzialità e regolarità del servizio;
3. accoglienza ed integrazione al fine di favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e l'integrazione di questi ultimi

L'offerta formativa non si limita all'aspetto curriculare e, pur con le difficoltà legate al trasporto (una buona parte degli allievi usufruisce del servizio scuolabus), molteplici sono anche le attività che vengono svolte in orario extracurriculare. Per il corrente anno scolastico 2014/15 si è data particolare evidenza al recupero e al potenziamento disciplinare al fine di ampliare le opportunità educative e formative e offrire supporto agli alunni che presentano carenti abilità di base e lacune nella preparazione.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto alle forme di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il monitoraggio dei progetti/attività è condotto tenendo presente i presenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio dei docenti;
2. numero di allievi e numero classi interessate al progetto;
3. coinvolgimento di alunni diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. esistenza di forme di cofinanziamento;
5. dati di costo specifico per allievo,
6. legami con altri progetti;
7. parametri di successo attesi;
8. monitoraggio associato al progetto;
9. verifica della customer satisfaction.

Tutte le attività indicate nel POF termineranno con l'anno scolastico.

B. DATI DI CONTESTO

➤ SITUAZIONE EDILIZIA ED ATTREZZATURE DIDATTICHE

La scuola svolge la sua attività didattica e amministrativa presso 2 edifici di proprietà comunale ed un padiglione esterno. Escluso quest'ultimo, la struttura principale e la succursale sono di vecchia data e sono oggetto di interventi manutentivi da parte del Comune di Roma.

I suddetti edifici sono così composti:

Scuola Infanzia e Primaria – Via Campofiorito n. 164 – Roma

Scuola Secondaria di Primo Grado – Via Casale del Finocchio n. 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	25,00

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		2	3	5	122		47	72	119	2	-3	23,80
Seconde		2	3	5	117		47	66	113	2	-4	22,60
Terze		3	3	6	132		67	69	136	10	+4	22,67
Quarte		2	3	5	109		41	65	106	8	-3	21,20
Quinte		2	4	6	134		70	63	133	13	-1	22,17
Totale		11	16	27	614		272	335	607	35	-7	22,48

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		10		10	252		252		252	7	0	25,20
Seconde		11		11	259		260		260	15	+1	23,63
Terze		11		11	264		263		263	12	-1	23,91
Totale		32		32	775		775		775	34	0	24,22

➤ 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>	SC.INF.	SC.PRIM.	SCUOLA SECOND.	TOTALE
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	7	42	42	91
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time				
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2	11	6	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time				
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale			4	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale			3	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	2	3	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1	7	9	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		2		2
Insegnanti di religione incaricati annuali		1	2	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*			3	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1		3	4
<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	12	65	75	152
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO			
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1			
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7 * = 6			
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16			
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2			
Personale ATA a tempo indeterminato part-time				
TOTALE PERSONALE ATA	25			

(*) N. 1 UNITA' UTILIZZATA ALTRA SCUOLA

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

L'organico viene utilizzato per garantire il normale funzionamento delle classi

➤ **SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI**

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Numero persone impegnate: N. 1 DSGA
N. 8 Assistenti Amministrativi
N. 2 Ex art. 113

Orario di funzionamento:

SEDE	GIORNI	DALLE ORE	ALLE ORE
Via Casale del Finocchio:	Lunedì – mercoledì	07,30	17,30
	Martedì – giovedì - venerdì	07,30	17,00
Via Campofiorito:	Lunedì	7,45	19,30
	Martedì – mercoledì - giovedì - venerdì	7,45	16,45

Attrezzature: n. 14 PC collegati in rete e al sistema informativo del MIUR

SERVIZI AUSILIARI

Nell'Istituto Comprensivo prestano servizio:

N. 8 collaboratori scolastici utilizzati nelle varie strutture della Scuola Secondaria di Primo Grado;

N. 2 collaboratori scolastici utilizzati nelle varie strutture della Scuola dell'Infanzia di Via Campofiorito;

N. 6 collaboratori scolastici utilizzati nelle varie strutture della Scuola Primaria di Via Campofiorito.

C. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

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)

Le diverse spese previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- Ditta di Pulizia per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

Cercare di garantire, nei limiti dei finanziamenti che sono a disposizione della scuola, un incremento qualitativo e quantitativo delle attrezzature in particolare:

- mobili e attrezzature per gli uffici
- sussidi didattici
- attrezzature audiovisive
- biblioteca

Si evidenzia che la nota del M.I.U.R. Prot. n.18313 del 16 dicembre 2014 prevede l'assegnazione delle seguenti risorse:

La quota finanziaria senza vincolo di destinazione, quindi per il funzionamento amministrativo e didattico, è molto esigua rispetto alle necessità della scuola, ammonta infatti ad **€ 9.658,66.**

In questa condizione il ricorso al "contributo volontario" dei genitori rappresenta una possibilità per migliorare il servizio offerto. Anche nel corso di questo anno finanziario bisognerà ridurre al minimo le spese di facile consumo destinate agli insegnanti e agli uffici.

D. DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

La circolare Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 emanata dal MIUR fornisce le indicazioni per la predisposizione del programma annuale.

La risorsa finanziaria assegnata a questo Istituto per il periodo gennaio - agosto 2015 è pari ad **€ 54.005,46** così suddivisi:

Funzionamento amministrativo e didattico calcolato ai sensi del DM 21/07: € 9.658,66

Contratti di pulizia € 44.346,80

(ex appalti storici - direttiva 68/05 per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici)

Le quote riferite al periodo settembre - dicembre 2015 saranno oggetto di successiva integrazione.

Non sono stati comunicati ancora i fondi relativi all'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997.

Somma non prevista in bilancio.

La somma prevista è di **€ 30.422,00**, assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM 21/07 e sarà gestita direttamente dal Service Personale Tesoro con il sistema del cedolino unico. In applicazione dell'art. 7 comma 38 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha esteso il cedolino unico anche alle citate supplenze brevi.

La dotazione ordinaria per l'anno 2015, periodo gennaio – agosto, è pari ad € **54.005,46** determinata, in applicazione del DM 21/07, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

Funzionamento amministrativo e didattico così calcolato:	
€ <u>733,33</u> quota fissa per istituto (tabella 1 quadro A DM 21/07)	9.658,66
€ <u>133,33</u> quota fissa per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM 21/07)	
€ <u>8.176,00</u> quota per alunni (tabella 2 quadro A DM 21/07)	
€ <u>616,00</u> quota per alunni diversamente abile (tabella 2 quadro A DM 21/07)	

Spesa per contratti di fornitura dei servizi di pulizia di cui alla direttiva 68/05 è riferito al periodo gennaio – giugno 2015, (in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, contratti “Ex Appalti Storici”, quale quota per l’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell’organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2015. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 <i>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</i> ", conto "10 <i>Servizi ausiliari</i> ")	44.346,80
TOTALE GENERALE	54.005,46

Totale generale da iscrivere in bilancio in entrata (Mod. A) in conto competenza all’aggregato “02 Finanziamento dello Stato”, voce “01 Dotazione ordinaria” (cfr art. 1 comma 2 del D.I. 44/2001) € **54.005,46**

☐ **Contributi di privati**

Si prevede un finanziamento totale di € **99.957,00** così suddiviso

- contributo vincolato (Campi scuola, viaggi d’istruzione, visite didattiche, progetto “Scuola InCanto”, concorsi e tornei, ecc..) € 89.957,00
- contributo volontario non vincolato € 10.000,00
(assicurazione integrativa, materiale di facile consumo....)

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE

Aggr.		IMPORTI
	Voce	IN €
01	Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	138.385,40
	01 Non vincolato	114.241,44
	02 Vincolato	24.143,96
02	Finanziamenti dallo Stato	54.005,46
	01 Dotazione ordinaria	54.005,46
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
03	Finanziamenti dalla Regione	2.500,00
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.500,00
04	Finanziamenti da Enti locali altre istituzioni pubbliche	0,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	99.957,00
	01 Non vincolati	10.000,00
	02 Vincolati	89.957,00
06	Gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre entrate	63,19
	01 Interessi Banca	14,56
	02 Interessi Posta	48,63
	TOTALE ENTRATE	294.911,05

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGR. 01 DELLE ENTRATE – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al 31 dicembre del 2014, si è registrato un avanzo di amministrazione complessivo di
€ **138.385,40**

VOCE 01 – NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
Avanzo di amministrazione non vincolato	114.241,44

VOCE 02 – VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
Aree a forte processo immigratorio (€ 572,42 ex Kolbe – € 108,98 ex Savio)	681,40
Comune di Roma Legge 29	108,59
Spese c/ capitale alunni diversamente abili (nota MIUR Prot. n. 9851 del 20/12/2013)	1.182,14
Fondi per attrezzature - alunni diversamente abili	607,14
Formazione (legge 440 anni precedenti)	7.780,38
Offerta formativa e formazione obbligatoria in materia di sicurezza	4.260,34
Rimborso assicurazione Unipol	2.570,36
Assegni non riscossi ex Kolbe	68,59
Impianto wireless	2.972,15
Sapere i sapori (residuo non riscosso)	1.895,76
Accertamenti medico -legali	1.767,11
Premio L. Stocco	250,00
TOTALE	24.143,96

L'avanzo di amministrazione è così impiegato:

Aggr.	SPESE	IMPORTO	IMPORTO
	Voce	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A	Attività		
	A 01 Funzionamento amministrativo generale	4.739,26	34.476,92
	A 02 Funzionamento didattico generale	250,00	17.680,00
	A 03 Spese di personale	===	===
	A 04 Spese d'investimento	===	===
	A05 Manutenzione edifici	===	===
P	Progetti		
	P 01 “In.formazione”	12.040,72	===
	P 02 “Non solo in classe”	===	2.072,00
	P 03 “Allarghiamo gli orizzonti – Arcobaleni di altri mondi”	681,40	1.650,00
	P 05 “La Scuola, gli Enti e le Associazioni”	1.897,87	300,00
	P 06 “Sapere Saper Fare”	===	2.334,00
Totale GENERALE		19.609,25	58.512,92

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.I. n. 44/2001, si dichiara che l'avanzo di amministrazione, impiegato secondo la tabella sopra riportata, è stato effettivamente realizzato e la relativa disponibilità finanziaria risulta regolarmente in cassa.

AGGR. 02 DELLE ENTRATE – FINANZIAMENTO DELLO STATO

VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA

- **Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico**

Come da comunicazione e-mail n. 18313 del 16 dicembre 2014 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad **€ 54.005,46**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti anno scolastico 2014/15.

Nel caso di ulteriori finanziamenti si provvederà ed effettuare le opportune variazioni di bilancio.

DOTAZIONE ORDINARIA NON PREVISTA IN BILANCIO

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

La somma di **€ 30.422,00** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di **€ 30.422,00 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail prot. 18313 del 16/12/2014 al paragrafo **"Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico"**.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'intesa del 7/8/2014, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio – agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 39.882,44** lordo dipendente, così suddivisi:

€ 31.567,28 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 2 comma 5 del CCNL 7/8/2014. (per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007, ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA);

€ 3.654,97 lordo dipendente per le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);

€ 1.749,39 lordo dipendente per gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);

€ 2.910,80 lordo dipendente per la remunerazione delle **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

€ 681,85 lordo dipendente per gli **incarichi specifici** del personale ATA Nota MIUR Prot. 16056 del 18/11/2014

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria 2010).

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Al momento non si iscrive alcuna somma.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015;
- (contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2015;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'esercizio finanziario 2015;

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che, potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "**Supplenze brevi e saltuarie**". Le risorse verranno gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2014/15) **non saranno previste in bilancio né tanto meno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".
- per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (art. 9 CCNL 29/11/2007)

MENSA GRATUITA

L'articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all'articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica.

L'assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere **dal 7 luglio 2012** il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2013 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIA

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

AGGR. 03 DELLE ENTRATE – FINANZIAMENTO DALLA REGIONE**VOCE 01 – DOTAZIONE ORDINARIA**

Come comunicato dall'ARSIAL – Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio, Prot. 8700/2014 del 04 novembre 2014, la risorsa finanziaria assegnata, a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad € 2.500,00 per il progetto di educazione alimentare “Sapere i Sapori”

VOCE 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Al momento non si iscrive alcuna somma.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

VOCE 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Al momento non si iscrive alcuna somma

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

AGGR. 04 DELLE ENTRATE – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

VOCE 02 – PROVINCIA NON VINCOLATI

Al momento non si iscrive alcuna somma.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

VOCE 03 – PROVINCIA VINCOLATI

Al momento non si iscrive alcuna somma.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

VOCE 04 – COMUNE NON VINCOLATI

Al momento non si iscrive alcuna somma.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

VOCE 05 – COMUNE VINCOLATI

Al momento non si iscrive alcuna somma.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

AGGR. 05 DELLE ENTRATE – CONTRIBUTI DA PRIVATI

VOCE 01 - NON VINCOLATI

- **Contributo volontario delle famiglie**

Si iscrive la somma di **€ 10.000,00** quale contributo volontario delle famiglie.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

VOCE 02 – VINCOLATI

- **Finanziamento delle famiglie per campi scuola gite, mostre, ecc.:**

Si iscrive la somma complessiva di **€ 89.957,00** previsione prudenziale del contributo delle famiglie per: viaggi di istruzione e campi scuola, spettacoli, corsi, concorsi, tornei, Trinity, attività motoria scuola infanzia, progetto “Scuola InCanto” e Progetto “Meraviglioso mondo dei numeri”.

AGGR. 07 DELLE ENTRATE – ALTRE ENTRATE

- **Interessi attivi:**

Si iscrive la somma complessiva di **€ 63,19**

€ 48,63 interessi maturati sul conto corrente postale

€ 14,56 interessi maturati sul conto corrente della Banca d'Italia

Eventuali ulteriori risorse finanziarie saranno oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti.

Nella fase di previsione non è possibile rilevare altre risorse da entrate diverse.

E. DEFINIZIONE DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Il contributo volontario delle famiglie non vincolato, verrà utilizzato per:

- la realizzazione del progetto “Sportello di ascolto” con il coinvolgimento di un esperto esterno in quanto all'interno del nostro istituto non vi sono docenti in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dello stesso;
- la liquidazione del contratto di assicurazione integrativa per gli alunni;
- materiale di cancelleria per la realizzazione dei progetti inseriti nel POF;
- materiale igienico sanitario;
- materiale per il Primo soccorso;

Nei vari aggregati di spesa del programma annuale sono state indicate le somme che verranno gestite con oculatezza utilizzando, cioè, la cassa disponibile per il funzionamento di base e differendo tutti gli acquisti e le spese non ritenute indispensabili.

Allegate al programma annuale sono riportate le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti della nostra scuola corredate di denominazione del progetto, del responsabile, degli obiettivi, della durata, delle risorse umane, dei beni e servizi indispensabili alla realizzazione del progetto stesso.

TABELLA RIASUNTIVA DELLE SPESE

SPESE

Aggr.		IMPORTI
	Voc	IN €
A	Attività	129.311,83
	A01 Funzionamento amministrativo generale	92.284,83
	A02 Funzionamento didattico generale	37.027,00
	A03 Spese di personale	0,00
	A04 Spese d'investimento	0,00
	A05 Manutenzione edifici	0,00
P	Progetti	105.335,99
	P 01 “In.formazione”	12.040,72
	P 02 “Non solo in classe”	64.932,00
	P 03 Allarghiamo gli orizzonti – Arcobaleni di altri mondi”	21.331,40
	P 05 “La Scuola Gli Enti e le Associazioni”	4.697,87
	P 06 “Sapere Saper Fare”	2.334,00
G	Gestioni economiche	0,00
	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	500,00
	Totale uscite	235.147,82
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	59.763,23
	Totale a pareggio	294.911,05

**ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE NEI SINGOLI AGGREGATI DELLE
ATTIVITA' E DEI PROGETTI**

VOCE A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
01.01	34.476,92	Avanzo non vincolato	02.01.01	1.000,00	Carta
01.02	4.739,26	Avanzo vincolato	02.01.02	1.058,66	Cancelleria
2.1.1	8.658,66	Dotazione ordinaria (funzionamento)	02.01.03	1.500,00	Stampati
2.1.15	44.346,80	Dotazione ordinaria (ditta di pulizia)	02.02.01	360,00	Riviste e giornali
7.1.0	63,19	Interessi attivi	02.03.02	600,00	Vestituario
			02.03.08	5.000,00	Materiale tecnico specialistico
			02.03.09	3.000,00	Materiale infor.co e software
			02.03.10	5.013,00	Materiale sanitario e igienico
			02.03.12	500,00	Materiale per piccola manutenzione
			02.03.13	1.500,00	Materiale per igiene e sicurezza
			03.02.05	1.800,00	Assistenza informatica
			03.02.07	1.300,00	Altre prestazioni profess. Specialistiche (RSPP)
			03.02.08	1.767,11	Accertamenti medico legali
			03.06.02	500,00	Manutenzione ordinaria Mobili e arredi e accessori
			03.06.03	1.500,00	Manutenzione ordinaria macchinari laboratorio
			03.06.05	1.500,00	Manutenzione ordinaria hardware
			03.07.01	1.250,00	Noleggio impianti e macchinari
			03.07.03	1.000,00	Noleggio hardware
			03.08.01	2.200,00	Telefonia fissa
			03.08.04	45,00	Reti di trasmissioni
			03.10.06	44.346,80	Altri servizi ausiliari (Comprensivo di IVA)
			03.10.03	500,00	Stampa e rilegatura
			03.10.04	500,00	Trasporti, facchinaggio
			03.11.01	1.200,00	Servizi di tesoreria
			04.01.01	1.500,00	Spese postali
			04.02.03	105,00	Partecipazione reti di scuole
			04.04.04	1.767,11	IVA
			06.03.07	2.000,00	Mobili e arredi per uffici
			06.03.10	2.972,15	Impianti e attrezzature
			06.03.11	5.000,00	Hardware
TOTALI	92.284,83		TOTALI	92.284,83	
99/01/01	200,00	Partite di Giro - Anticipo al D.S.G.A.	99/01/01	200,00	Partite di Giro - Anticipo al D.S.G.A.

L'importo stanziato nel presente aggregato dovrà essere gestito con molta oculatezza e dovrà coprire le spese relative a:

contratto di pulizia, contratto RSPP D.L.gs 81/08, contratto esperto informatico, acquisto di beni di facile consumo, riviste – giornali, materiali per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, materiali per l'igiene e la sicurezza, materiale igienico sanitario degli ambienti, manutenzione dei macchinari e dei mobili, corrispondenza a mezzo posta, telefono fisso,

prodotti farmaceutici delle cassette di pronto soccorso, partecipazione a reti di scuole, servizi di tesoreria, minute spese mediante anticipo al D.S.G.A. ed ogni altra spesa non preventivabile ma che si rendesse necessaria per il buon funzionamento degli uffici e dell'amministrazione. E' prevista l'anticipazione del fondo per le minute spese a favore del DSGA per l'importo di € 200,00.

VOCE A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
01.01	17.680,00	Avanzo non vincolato	02.01.01	1.000,00	Carta
01.02	250,00	Avanzo vincolato	02.01.02	300,00	Cancelleria
02.01	1.000,00	Dotazione ordinaria (funzionamento)	02.01.03	1.500,00	Stampati
05.01	7.000,00	Contributo da privati (contr. Volontario)	02.03.06	1.000,00	Accessori per attività sportive e ricreative
05.02.08	2.445,00	Contributo da privati (famiglie vincolato Progetto Scuola Incanto)	02.03.07	1.500,00	Strumenti tecnico specialis.
05.02.09	8.652,00	Contributo da privati (famiglie vincolato Progetto Meraviglioso mondo dei numeri)	02.03.08	3.250,00	Materiale tecnico specialis.
			02.03.09	800,00	Mater. Informatico e soft.
			02.03.10	2.700,00	Materiale sanitario igienico
			02.03.11	250,00	Libri
			03.02.07	2.445,00	Altre prestazioni professionali specialistiche
			03.06.05	1.000,00	Manutenzione ordinaria hardware
			03.07.01	1.600,00	Noleggio macchinari
			03.08.01	900,00	Telefonia fissa
			03.10.03	300,00	Stampa e rilegatura
			03.12.03	8.080,00	Assicurazione per responsabilità civile verso terzi
			03.13.01	8.652,00	Spese per visite e viaggi
			06.04.13	1.000,00	Manutenzione straord. hardware
			06.04.17	750,00	Manutenzione straord. Strumenti musicali
TOTALI	37.027,00		TOTALI	37.027,00	

L'importo stanziato nel presente aggregato dovrà garantire lo svolgimento dell'azione didattica delle 32 classi della scuola secondaria di primo grado, n. 27 classi scuola primaria e 5 sezioni di scuola dell'infanzia e dei laboratori garantendo la disponibilità di strumenti didattici, di beni di modesta entità, di materiale vario di facile consumo, del materiale igienico sanitario (carta igienica, asciugamani carta ecc) destinati agli alunni, assicurazione integrativa e materiale didattico ed ogni altra spesa non preventivabile ma che si rendesse necessaria per il funzionamento didattico;

è prevista la spesa per il noleggio della fotocopiatrice.

Partecipazione al progetto “Scuola InCanto”

Partecipazione al progetto “il Meraviglioso mondo di numeri”

VOCE A03 – SPESE DI PERSONALE

NON ESSENDOCI FINANZIAMENTI SPECIFICI NON SI ISCRIVE ALCUNA SOMMA

VOCE A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

NON ESSENDOCI FINANZIAMENTI SPECIFICI NON SI ISCRIVE ALCUNA SOMMA

VOCE A05 – MANUTENZIONE EDIFICI

NON ESSENDOCI FINANZIAMENTI SPECIFICI NON SI ISCRIVE ALCUNA SOMMA

AGGREGATO P – PROGETTI

P/PROGETTI – Totale entrata e spesa dei progetti € 105.335,99

Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano dell'offerta formativa.

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € **105.335,99** comprensivo dell'avanzo di amministrazione.

Di seguito si elencano i progetti inseriti nel programma annuale 2015.

PROGETTO P01 – In.Formazione

Si iscrive la somma di **12.040,72** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce /Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/ Sottoc.	Importo in €	Descrizione
01.01	12.040,72	Avanzo vincolato	02.01.01	100,00	carta
			02.01.02	250,00	cancelleria
			02.02.01	495,72	Giornali e riviste
			03.05.01	5.195,00	Formazione professionale generica
			03.05.02	6.000,00	Formazione professionale specialistica
TOTALI	12.040,72		TOTALI	12.040,72	

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato (finanziamenti Legge 440/97 anni precedenti). Prevede l'utilizzazione dei fondi per la formazione relativa all'applicazione del D.Lgs 81/08, delle norme sulla privacy, corsi di formazione del personale docente e ATA. E' previsto in questo progetto l'abbonamento al sito di “Italiascuola” quale aggiornamento continuo per il Dirigente Scolastico ed il personale tutto.

PROGETTO P02
NON SOLO IN CLASSE

Si iscrive la somma di € **64.932,00** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/ Sotto voce	Importo	Descrizione	Tipo/Conto/S ottoc.	Importo	Descrizione
01.01	2.072,00	Avanzo di amministrazione non vincolato	02.01.01	100,00	Beni di consumo carta
05.02.01	60.000,00	Famiglie vincolati (visite d'istruzione, gite...)	02.03.06	1.000,00	Accessori per attività sportive
05.02.05	2.860,00	Famiglie vincolati (attività motorie)	02.03.08	372,00	Materiale tecnico specialistico
			03.02.07	2.860,00	Altre prestazioni professionali e specialistiche
			03.04.03	150,00	Org. manifestazioni
			03.13.01	60.000,00	Spese per visite e viaggi di istruzione
			04.01.06	450,00	Spese amministrative diverse
TOTALI	64.932,00		TOTALI	64.932,00	

Il progetto finanziato dal contributo delle famiglie vincolato e dall'avanzo di amministrazione non vincolato e prevede spese per viaggi di istruzione, visite didattiche, esperto esterno per attività motorie, iscrizione ai concorsi per gli alunni, l'acquisto di coppe e medaglie per il torneo di pallavolo.

Prevede la rappresentazione dei seguenti sotto progetti:

✓ **Visite didattiche e viaggi di istruzione**

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia – primaria e secondaria di primo grado, al fine di integrare con i viaggi e visite di istruzione i programmi didattici.

✓ **Progetto di Educazione motoria**

Prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni per la diffusione di una cultura motoria nella scuola dell'infanzia;

✓ **Torneo di pallavolo**

Prevede la realizzazione di un'attività che possa offrire ai giovani opportunità di crescita sportiva e culturale; E' rivolto a tutti gli alunni delle classi terze e prevede l'acquisto di coppe e medaglie.

✓ **Concorsi matematici**

Ha lo scopo di sviluppare le capacità logico-deduttive, astrattive, di autovalutazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite in contesti e situazioni diverse dall'aula scolastica. E' rivolto a gruppi di alunni di tutte le classi.

✓ **Sicurezza**

Il progetto ha lo scopo di aiutare gli alunni ed il personale tutto ad essere preparati a situazioni di pericolo (terremoti, incendi ed altri eventi), ridurre i rischi indotti da una condizione di emergenza attraverso l'informazione e la formazione da effettuarsi in classe e con simulazioni di pericoli e percorsi da seguire per uscire dalla scuola

PROGETTO P03
ALLARGHIAMO GLI ORIZZONTI – ARCOBALENI DI ALTRI MONDI

Si iscrive la somma di € **21.331,40** così determinata

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoconto	Importo in €	Descrizione
01.01	1.650,00	Avanzo non Vincolato	01.05.01	513,49	netti
01.02	681,40	Avanzo Vincolato (finanziamento del MIUR per il forte processo migratorio)	01.05.17	6.028,64	Netti ore di inseg.
					Contributi e oneri a carico amministrazione
05.01.01	3.000,00	Contributo volontario	01.11.01	43,65	Irap
05.02.07	16.000,00	Contributo vincolato delle famiglie Progetto Trinity	01.11.36	124,26	Inpdap
			01.11.36	512,43	Irap
			01.11.37	1.458,93	Inpdap
			02.01.01	150,00	carta
			02.01.02	250,00	cancelleria
			02.01.03	250,00	stampati
			03.02.04	4.000,00	Assistenza psicologica
			03.02.07	8.000,00	Altre prestazioni professionali (esami Trinity)
TOTALI	21.331,40		TOTALI	21.331,40	

Questo progetto racchiude i seguenti sotto progetti:

✓ **Facciamoci notare**

Ha lo scopo di garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia degli alunni, vuol promuovere l'integrazione degli alunni in difficoltà. Persegue il recupero funzionale e sociale degli alunni diversamente abili attraverso il superamento di situazioni di emarginazione e di esclusione sociale. E' destinato agli alunni diversamente abili che effettueranno il Progetto "Giochi musicali" e parteciperanno al laboratorio manipolativo. L'avanzo di amministrazione non vincolato sarà utilizzato per l'acquisto di materiale di facile consumo.

Sarà attivata l'istruzione domiciliare (finanziata dal MIUR – Ufficio III) per gli alunni che si assenteranno per lunghi periodi.

✓ **Arcobaleni di altri mondi**

Promuovere la prima alfabetizzazione L2 per alunni stranieri; favorire l'integrazione e la socializzazione di diverse culture; approfondire l'ascolto e la comprensione per migliorare la competenza linguistica degli alunni stranieri.

✓ **Certificazione del Trinity**

Il progetto si prefigge di far comprendere agli alunni l'importanza della lingua inglese come strumento di comunicazione internazionale utilizzando la certificazione del Trinity College of London. E' rivolto a gruppi di alunni delle classi 1^ - 2^ e 3^, ed è finanziato dal contributo volontario delle famiglie e prevede l'acquisto di libri di inglese, lettori CD, materiale di cancelleria.

✓ **Sportello di ascolto**

Il Servizio Psicologico, attraverso lo Sportello di Ascolto, si pone come intervento in risposta alle difficoltà adolescenziali di tipo relazionale ed emozionale che spesso incidono in modo determinante sull'apprendimento scolastico. E' un punto di ascolto con la presenza di uno

psicologo esterno, pensato come servizio di assistenza rivolto agli adolescenti, ai genitori e agli insegnanti della scuola per agire sulla qualità della relazione didattica e interpersonale.

PROGETTO P05 La SCUOLA, GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI

Si iscrive la somma di € **4.697,87** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
01.01	300,00	Avanzo di amministrazione non vincolato	02.01.01	150,00	carta
01.02	1.897,87	Avanzo di amministrazione vincolato	02.01.02	150,00	cancelleria
03.04	2.500,00	Altri finanziamenti vincolati (ARSIAL)	02.03.06	700,00	Accessori per attività sportive e ricreative
			02.03.08	108,59	Mat. Tecnico special.
			03.13.01	1.800,00	Spese per visite e viaggi
			06.03.10	1.789,28	Impianti e attrezzature
TOTALI	4.697,87		TOTALI	4.697,87	

Il progetto promuove e attua iniziative proposte da Enti e/o associazioni esterne alla scuola i cui finanziamenti sono integrati dal contributo delle famiglie.

Questo progetto è finanziato da:

Avanzo di amministrazione vincolato, Legge 29, pari ad € 108,59

Avanzo di amministrazione vincolato di € 1.789,28 (acquisto materiale per alunni diversamente abili)

Avanzo non vincolato € 300,00

Assegnazione dei contributi dall'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) per il progetto di Educazione Alimentare "Sapere i Saperi".

Spese: acquisto materiale di facile consumo, visita alla fattoria didattica e materiale per gli alunni diversamente abili e in condizioni di disagio.

Verranno iscritti in questo progetto tutti i finanziamenti che potranno pervenire dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio, Provincia di Roma ecc.

PROGETTO P06 SAPERE SAPER FARE

Si iscrive la somma di € **2.334,00** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
01.01	2.334,00	Avanzo non vincolato	02.01.01	50,00	Beni di consumo - carta
			02.01.02	150,00	Beni di consumo-cancelleria
			02.03.08	1.800,00	Mater. Tecnico spec.
			02.03.10	334,00	Mater. Sanitario igien.
TOTALI	2.334,00		TOTALI	2.334,00	

Il Progetto mira all'apprendimento esperienziale e laboratoriale favorendo l'operatività e l'apprendimento e collaborativo (rivolto essenzialmente agli alunni diversamente abili e/o BES); l'obiettivo è far acquisire una metodologia operativa, comprendendo il rapporto tra arte ed ecologia.

Il progetto intende far conoscere i problemi relativi al degrado ambientale e allo smaltimento dei rifiuti, realizzare manufatti creativi utilizzando materiali di recupero per una mostra di fine anno scolastico. E' finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 2.334,00. Prevede spese per l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico e materiale igienico sanitario specifico per la pulizia dei banchi e delle aule utilizzate dagli alunni.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Si iscrive la somma di **€ 500,00** misura non superiore alla percentuale di cui all'art. 4 del D.L. N. 44/2001 e che servirà per fronteggiare eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Si iscrive la somma di **€ 59.763,23** così composta:

55.228,52	Avanzo non vincolato
4.534,71	Avanzo vincolato
2.570,36	Rimborso assicurazione Unipol
68,59	Assegni non riscossi ex Kolbe
1.895,76	Sapere i sapori (residuo non riscosso)
59.763,23	TOTALE

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto il Programma viene proposto alla Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto e al Collegio dei Revisori completo delle singole schede illustrative redatte dal D.S.G.A..

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2015.

A tutte le componenti della scuola coinvolte nella realizzazione di Progetti, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Roma, 05/02/2015

Prot. n. 1463/C14c

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
(Sig.ra Anna Carnevale)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Uncinotti)