



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 2013 (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. 8110 del 17 dicembre 2012 dotazione ordinaria programma annuale 2013.

e proposta dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per l'approvazione del Programma annuale 2013 dell'Istituto Comprensivo Via Casale del Finocchio - di Roma, per quanto riguarda il parere preventivo sarà chiesto ai Revisori dei Conti non appena il MIUR ci comunicherà i nominativi di coloro che avranno ricevuto l'incarico con decorrenza dal 1 gennaio 2013 come conseguenza delle operazioni di ridefinizione degli ambiti disposte in attuazione dell'art. 6 comma 20 del D.L. 95/2012.

La relazione è composta dalle sottoindicate sezioni:

Premessa

Dati di contesto

Obiettivi complessivi del Programma annuale

Definizione delle entrate per l'esercizio finanziario 2012

Esame analitico delle spese nelle attività e nei progetti

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 2013 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 2012 si è chiusa con i seguenti risultati:

- Avanzo di competenza € 107.833,17
- Fondo cassa al 31/12/2012 € 134.216,17

I residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari ad € 41.710,69

I residui attivi (somme accertate e rimaste da riscuotere) sono pari ad € 15.327,69

➤ OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI PER L'ANNO 2013

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 adottato dal Consiglio di Istituto, 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 nella scuola secondaria di primo grado, in orario extracurriculare. Per il corrente anno scolastico 2012/13 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 carenze 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.

DATI DI CONTESTO

➤ SITUAZIONE EDILIZIA ED ATTREZZATURE DIDATTICHE

La scuola svolge la sua attività didattica e amministrativa presso 3 edifici di proprietà comunale di cui uno è costituito da un padiglione esterno. Escluso il padiglione di nuova costruzione, la struttura principale e la succursale sono di vecchia data e necessiterebbero di maggiori 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

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		284		284	13	2	25,82
Seconde		11		11	265		262		262	16	3	23,82
Terze		11		11	255		255		255	10	0	23,18
Totale	0	33	0	33	802	0	801	0	801	39	1	24,27

➤ **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
<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	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

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. 11 PC collegati in rete e al sistema informativo del MIUR

SERVIZI AUSILIARI

Nell'Istituto Comprensivo prestano servizio:

- N. 9 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;

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 e Primaria

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 MIUR n. 8110 del 17 dicembre 2012 prevede l'assegnazione delle seguenti risorse:

Quota finanziaria senza vincolo di destinazione, quindi per il funzionamento amministrativo e didattico, è molto esigua rispetto alle necessità della scuola, ammonta infatti ad **€ 9.735,99**.

In questa condizione il ricorso al “contributo volontario” dei genitori rappresenta l'unica possibilità effettiva, se pur limitata, per far funzionare la scuola. Purtroppo anche nel corso di questo anno finanziario bisognerà ridurre al minimo le spese di facile consumo destinate agli insegnanti e agli uffici.

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

La circolare Prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 emanata dal MIUR fornisce sia le indicazioni per la predisposizione del programma annuale sia l'ammontare della dotazione ordinaria assegnata all'Istituto Comprensivo è complessivamente di **€ 60.022,89**

di cui **€ 9.735,99** al funzionamento amministrativo e didattico;

di cui **€ 50.286,90** quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili con il solo personale interno per il periodo gennaio – giugno 2013. Tale somma potrà essere integrata, per il periodo successivo, da eventuali integrazioni.

Somma non prevista in bilancio.

La somma di € 37.380,00, 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 (detta somma 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 supplenze brevi e saltuarie.

Per quanto su esposto si indica in € **60.022,89** la dotazione ordinaria per l'esercizio finanziario 2013, così ripartita:

Funzionamento amministrativo e didattico così calcolato:	
€ 733,33 quota fissa per istituto (tabella 1 quadro A DM 21/07)	
€ 133,33 quota fissa per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM 21/07)	
€ 8.357,33 quota per alunno (tabella 2 quadro A DM 21/07)	9.735,99
€ 512,00 quota per alunno 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 2013, (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 2013. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo “03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi”, conto “10 Servizi ausiliari”)	50.286,90
TOTALE GENERALE	€ 60.022,89

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) **€ 60.022,89**

☐ Contributi di privati

Si prevede un finanziamento totale di € 26.000,00 così suddiviso

- contributo vincolato (campi scuola Campi scuola e visite didattiche, concorsi e tornei, ecc..) € 11.000,00
- contributo volontario non vincolato € 15.000,00

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE

Aggr.		IMPORTI
	Voce	IN €
01	Avanzo di amministrazione al 31/12/2013	107.833,17
	01 Non vincolato	71.669,43
	02 Vincolato	36.163,74
02	Finanziamenti dallo Stato	60.022,89
	01 Dotazione ordinaria	60.022,89
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali altre istituzioni pubbliche	0,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da privati	26.000,00
	01 Non vincolati	15.000,00
	02 Vincolati	11.000,00
06	Gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre entrate	0,00
08	Mutui	
	TOTALE ENTRATE	193.856,06

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGR. 01 DELLE ENTRATE – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Al 31 dicembre del 2012, si è registrato un avanzo di amministrazione complessivo di €. **107.833,17**

VOCE 01 – NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
Avanzo di amministrazione non vincolato	71.669,43
TOTALE	71.669,43

VOCE 02 – VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
Finanziamento aree a forte processo immigratorio (€ 572,42 exKolbe – € 108,98 exSavio)	681,40
Comune di Roma Legge 29 (exKolbe €95,30 – ex Savio € 2.500,00)	2.595,30
Contributo alunni per sportello di ascolto exKolbe	1.910,16
Formazione (legge 440 anni precedenti)	6.270,80
L. 440 POF e Formazione (ex Kolbe)	1.075,35
Dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (nota MIUR Prot. n. 8162 del 19 dicembre 2012)	7.359,00
Contributo degli alunni exSavio (Progetto Natale)	2.048,26
Rimborso assicurazione Unipol	2.570,36
Assegni non riscossi exKolbe	68,59
Revisori dei Conti	115,56
Sapere i sapori (residuo non riscosso)	3.791,52
Ditta di pulizia (residuo non riscosso)	799,65
Contributo alunni anni precedenti exKolbe	6.877,79
TOTALE	36.163,74

L'avanzo di amministrazione è così impiegato:

		SPESE	€	€
Aggr.			IMPORTO	IMPORTO
	Voce		VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		Attività	7.359,00	26.521,00
	A 01	Funzionamento amministrativo generale	7.359,00	17.300,00
	A 02	Funzionamento didattico generale	===	9.221,00
	A 03	Spese di personale	===	===
	A 04	Spese d'investimento	===	===
	A05	Manutenzione edifici	===	===
P		Progetti	13.505,92	===
	P 01	“In.formazione”	6.270,80	===
	P 02	“Non solo in classe”	===	===
	P 03	“Allarghiamo gli orizzonti – Arcobaleni di altri mondi”	2.591,56	===
	P 04	“Ciao – gli alunni e le loro attività”	===	===
	P 05	“La Scuola, gli Enti e le Associazioni”	2.595,30	===
	P 06	“Sapere Saper Fare”	2.048,26	===
	P 07	“Il piacere di leggere e farsi leggere”		===
				===
Totale GENERALE			20.864,92	26.521,00

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 Prot. 8110 del 17/12/2012 rettificata in data 03/01/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad **€ 60.022,89**. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2013** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail 8110.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2013** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti anno scolastico 2013/14.

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 **€ 37.380,00** 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 cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di **€ 37.380,00 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella mail 8110 al paragrafo "**Supplenze brevi e saltuarie – gestione tramite cedolino unico**".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", **la somma che verrà assegnata** a codesta scuola per l'a.s. 2012/13, finalizzata a retribuire **gli istituti contrattuali** ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il **fondo dell'istituzione scolastica**, 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 e il DS);
- le **funzioni strumentali** al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli **incarichi specifici** del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le **ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti** (art. 30 CCNL);

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 2013;
- (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 2013;
- 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'e.f. 2013;

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 2013** (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2013/14) **non saranno previste in bilancio_nè tantomeno accertate** in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

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**

Al momento non si iscrive alcuna somma.

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

VOCE 02 – DOTAZIONE PEREQUATIVA

Al momento non si iscrive alcuna somma.

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 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 **€ 15.000,00** 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 **€ 11.000,00** previsione prudenziale del contributo delle famiglie per viaggi di istruzione e campi scuola, concorsi e tornei.

AGGR. 07 DELLE ENTRATE – ALTRE ENTRATE

- **Interessi attivi:**

Al momento non si iscrive alcuna somma.

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.

DEFINIZIONE DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

La somma assegnata dal MIUR per il funzionamento amministrativo e didattico Esercizio Finanziario 2013 dovrà essere integrata con 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;

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

Aggr.			IMPORTI
	Voc		IN €
A		ATTIVITA'	102.052,89
	A01	Funzionamento amministrativo generale	83.581,89
	A02	Funzionamento didattico generale	18.471,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		PROGETTI	30.855,92
	P 01	"In. formazione"	6.270,80
	P 02	"Non solo in classe"	11.650,00
	P 03	"Allarghiamo gli orizzonti – Arcobaleni di altri mondi"	6.591,56
	P 04	"Ciao – gli alunni e le loro attività"	500,00
	P 05	"La Scuola, gli Enti e le Associazioni"	2.895,30
	P 06	"Sapere Saper Fare"	2.448,26
	P 07	"Il piacere di leggere e farsi leggere"	500,00
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	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
		Totale uscite	133.008,81
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	60.847,25
		Totale a pareggio	193.856,06

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

ATTIVITA' A01 **FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Si propone di fissare in € **200,00** l'ammontare del fondo per le minute spese gestito direttamente dal D.S.G.A..

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/ Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto /Sottoc.	Importo in €	Descrizione
01.01	17.300,00	Avanzo non vincolato	02.01.01	500,00	carta
01.02	7.359,00	Avanzo vincolato	02.01.02	1.500,00	cancelleria
02.01.01	8.635,99	Dotazione ordinaria (funzionamento)	02.01.03	1.400,00	stampati
02.01.15	50.286,90	Dotazione Ordinaria (Ditta di pulizia)	02.02.01	300,00	Riviste e giornali
			02.03.02	2.000,00	vestiario
			02.03.08	2.500,00	Materiale tecnico specialistico
			02.03.09	2.059,00	Materiale infor.co e software
			02.03.10	1.730,99	Materiale sanitario e igienico
			02.03.12	700,00	Materiale per piccola manutenzione
			02.03.13	500,00	Materiale per igiene e sicurezza
			03.02.05	1.800,00	Assistenza informatica
			03.02.07	1.400,00	Altre prestazioni profess. specialistiche
			03.06.02	500,00	Manutenzione ord. Mobili e arredi
			03.06.03	1.000,00	Manutenzione macchinari
			03.06.05	700,00	Manutenz. Ord. Hardware
			03.08.01	1.800,00	Telefonia fissa
			03.08.04	200,00	Reti di trasmissioni
			03.10.03	300,00	Stampa e rilegatura
			03.10.04	500,00	Trasporti, facchinaggio
			03.10.08	50.286,90	Ditta di Pulizia Multiservizi
			03.11.01	1.500,00	Servizi di tesoreria
			04.01.01	2.000,00	Spese postali
			04.02.03	105,00	Partecipazione reti di scuole
			06.03.06	1.000,00	Macchinari per ufficio
			06.03.07	2.000,00	Mobili e arredi per ufficio
			06.03.11	3.500,00	Hardware
TOTALI	83.581,89		TOTALI	83.581,89	
99.01	200,00	Partite di Giro – reintegro anticipo al D.S.G.A.	99.01.01	200,00	Partite di Giro - Anticipo al D.S.G.A.

Questa attività è stata finanziata da:

€ 17.300,00 avanzo di amministrazione non vincolato

€ 7.359,00 avanzo di amministrazione vincolato – fondi assegnati con nota MIUR Prot. 8162 del 19 dicembre 2012, per spese di funzionamento amministrativo-didattico e per l'accompagnamento del processo di de materializzazione dei procedimenti amministrativi. I fondi in questione sono da utilizzare per coprire i costi relativi alle iniziative connesse all'adozione dei registri on line - alle comunicazioni scuola famiglia in modalità digitale e coprire i costi dei servizi di connettività (dismissione delle linee internet nota MIUR Prot. 4173 del 12 settembre 2012).

€ 8.635,99 dotazione ordinaria - spese di funzionamento amministrativo-didattico, comunicato con nota del MIUR Prot. 8110 del 17 dicembre 2012.

€ 50.286,90 fondi assegnati per contratti di pulizia ex appalti storici, periodo gennaio – giugno 2013, tale importo dovrà essere integrato con nuove comunicazioni da parte del MIUR per il periodo settembre – dicembre 2013.

L'importo stanziato nel presente aggregato 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 d'ufficio, materiali per l'igiene e la pulizia degli ambienti, manutenzione dei macchinari e dei mobili, spese postali e spese di tesoreria, telefono, prodotti farmaceutici delle cassette di pronto soccorso, partecipazione a reti di scuole, 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 la spesa per lo smaltimento dei beni scaricati dall'inventario perché rotti o obsoleti.

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

ATTIVITA' A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sott o voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/ Sottoc.	Importo in €	Descrizione
01.01	9.221,00	Avanzo non vincolato	02.01.01	450,00	carta
02.01	1.000,00	Dotazione ordinaria (funzionamento)	02.01.02	1.000,00	cancelleria
05.01	8.250,00	Contributo da privati (contr. Volontario)	02.01.03	1.321,00	stampati
			02.03.07	1.000,00	Strumenti tecnico- specialistici
			02.03.08	1.700,00	Materiale tecnico specialis.
			02.03.09	500,00	Materiale informatico e software
			02.03.10	1.500,00	Medicinali, materiale sanitario e igienico
			03.06.03	700,00	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari
			03.07.01	1.550,00	Noleggio e leasing impianti e macchinari
			03.10.03	500,00	Stampa e rilegatura
			03.12.03	8.250,00	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi
TOTALI	18.471,00		TOTALI	18.471,00	

L'importo stanziato nel presente aggregato dovrà garantire lo svolgimento dell'azione didattica delle 33 classi della Scuola Secondaria di Primo grado - n. 5 classi della scuola dell'infanzia - n. 28 classi della scuola Primaria 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), assicurazione degli alunni per responsabilità civile verso terzi, destinati agli alunni ed ogni altra spesa non preventivabile ma che si rendesse necessaria per il funzionamento didattico; è prevista la spesa per il noleggio della fotocopiatrice.

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

P – PROGETTI

P/PROGETTI – Totale entrata e spesa dei progetti € 30.855,92

La Contrattazione d'Istituto, regolarmente avviata, è al momento ferma, perché la scuola è in attesa dell'assegnazione delle risorse da destinare al MOF da parte del MIUR., l'avvio delle attività è in ritardo e quindi non tutti i progetti saranno attivati.

L'Ufficio Scolastico Regionale con nota Prot. 32768 del 26/10/2012 comunica la quota di finanziamento assegnata alle singole scuole, per misure incentivanti - progetti relativi a forte processo migratorio per l'anno scolastico 2012/13, è accompagnata dalla seguente nota "Resta inteso che quanto programmato dalle SS.LL. dovrà diventare operativo solo dopo l'avvenuto finanziamento".

Di seguito si elencano i progetti inseriti nel programma annuale 2013.

PROGETTO P01

In.Formazione

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 Italia scuola quale aggiornamento continuo per il Dirigente e il personale tutto.

Si iscrive la somma di **6.270,80** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sotto c.	Importo in €	Descrizione
01.02	6.270,80	Avanzo di amministrazione vincolato	02.01.01	100,00	carta
			02.01.02	270,80	cancelleria
			03.05.02	5.900,00	Formazione professionale specialistica
TOTALI	6.270,80		TOTALI	6.270,80	

PROGETTO P02 NON SOLO IN CLASSE

Questo progetto racchiude i seguenti sotto progetti ed è finanziato da:

- ❖ contributo da privati non vincolati per un importo di € 650,00
- ❖ contributo da privati vincolati per un importo di € 11.000,00

✓ Visite didattiche e viaggi di istruzione

Il progetto è rivolto a tutti gli 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 e Primaria

✓ 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.

E' rivolto a tutti gli alunni e al personale della scuola

Il progetto è totalmente finanziato dal contributo delle famiglie vincolato e non vincolato e prevede spese per viaggi di istruzione, visite didattiche, iscrizione ai concorsi per gli alunni, l'acquisto di coppe e medaglie per il torneo di pallavolo ecc..

Si iscrive la somma di € **11.650,00** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
05.01	650,00	Privati non vincolato	02.03.06	300,00	Accessori per attività sportive
05.02	11.000,00	Privati vincolato	03.13.01	11.000,00	Viaggi di istruzione
			04.01.06	350,00	Spese amministrative diverse
TOTALI	11.650,00		TOTALI	11.650,00	

PROGETTO P03

ALLARGHIAMO GLI ORIZZONTI – ARCOBALENI DI ALTRI MONDI

Questo progetto è finanziato con:

- avanzo vincolato forte processo immigratorio per un importo di € 641,40 (108,98 scuola secondaria di primo grado ed € 572,42 scuola primaria)
- Avanzo di amministrazione contributo volontario – sportello di ascolto scuola primaria e infanzia € 1.910,16
- contributo delle famiglie non vincolato per lo sportello di ascolto € 4.000,00

Questo progetto racchiude i seguenti sotto progetti:

✓ **Facciamoci notare**

che 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 dei giochi musicali e parteciperanno al laboratorio manipolativo. Sarà finanziato del **MIUR (la scuola in ospedale)** e dal contributo delle famiglie non vincolato e prevede l'acquisto materiale di facile consumo (colori pennarelli, dadi, forbici, colla, cartoncini, carta lucida, formine, forme di legno ecc) per il laboratorio manipolativo

✓ **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. Educazione interculturale, educazione alla solidarietà sociale e facilitare l'accesso ai diritti.

✓ **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.

Si iscrive la somma di € **6.591,56** così determinata

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sotto c.	Importo in €	Descrizione
01.02	2.591,56	Avanzo Vincolato (forte proc.imm. 681,40) (vincolato sportello di ascolto 1.910,16)	01.05 01.11.	681,40	Compenso e ritenute
05.01	4.000,00	Privati non vincolato	02.01.01	100,00	carta
			02.01.02	150,00	cancelleria
			02.03.08	250,00	Materiale tecnico specialis
			03.02.04	5.210,16	Assistenza psicologica
TOTALI	6.591,56		TOTALI	6.591,56	

PROGETTO P04
C.I.A.O – GLI ALUNNI E LE LORO ATTIVITA'

Il progetto ha lo scopo di favorire la coerenza formativa dei processi educativi e didattici in modo da creare familiarità fra i diversi ordini di scuola in un'ottica di apprendimento cooperativo e attraverso un'attività di coordinamento programmata.

Favorire l'inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica, l'integrazione degli studenti e delle famiglie nella scuola e nel territorio. Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica prevenendo gli episodi di bullismo e razzismo E' rivolto a tutti gli alunni ed è finanziato dal contributo volontario non vincolato per € 500,00 prevede l'acquisto di materiale di facile consumo (carta, cartoncini, materiale di cancelleria, toner)

Si iscrive la somma di **€ 500,00** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sotto c.	Importo in €	Descrizione
05.01	500,00	Privati non vincolato	02.01.01	50,00	carta
		(contributo volunt.)	02.01.02	100,00	cancelleria
			02.03.08	350,00	Mat. Tecnico special.
TOTALI	500,00		TOTALI	500,00	

PROGETTO P05
LA SCUOLA, GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI

Il progetto promuove e attua progetti proposti 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 di € 2.500,00 exSavio

avanzo di amministrazione vincolato - legge 29 di € 95,30 exKolbe

contributo delle famiglie non vincolato e prevede l'acquisto di materiale di facile consumo e di 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 ecc.

Si iscrive la somma di **€ 2.895,00** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sotto toc.	Importo in €	Descrizione
01.02	2.595,30	Avanzo di amministrazione vincolato	02.01.01	150,00	carta
05.01	300,00	Famiglie non vincolato	02.01.02	150,00	cancelleria
			02.03.08	2.595,30	Mat. Tecnico special.
TOTALI	2.895,00		TOTALI	2.895,00	

PROGETTO P 06

SAPERE SAPER FARE

Questo progetto racchiude i seguenti sotto progetti:

✓ **Progetto Natale**

Il progetto ha lo scopo di sviluppare negli alunni le capacità creative ed espressive attraverso la produzione di manufatti natalizi realizzati per una mostra finale. Vuole inoltre far acquisire una metodologia operativa comprendendo il rapporto tra arte ed ecologia. 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 € 773,86 e dal ricavato della mostra che si è tenuta nel periodo pre-Natalizio per € 1.274,40. 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 usate per il progetto.

✓ **Rappresentazione Tridimensionale di uno spazio Immaginario**

Il progetto ha lo scopo di sviluppare le attitudine al lavoro di gruppo sapendo valorizzare le proprie capacità e riconoscendo quelle degli altri componenti del gruppo. Acquisire le capacità di ideazione e realizzazione di un manufatto: il modello architettonico. Acquisire il valore descrittivo ed espressivo della rappresentazione dello spazio tridimensionale.

Prevede spese per l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico.

Si iscrive la somma di € **2.048,26** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/S otto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sot toc.	Importo in €	Descrizione
01.02	2.048,26	Avanzo non vincolato	02.03.08	2.000,00	Mater. Tecnico spec.
05.01	400,00	Famiglie non vincolato	02.03.10	448,26	Mater. Sanitario igien.
TOTALI	2.448,26		TOTALI	2.448,26	

PROGETTO P07

IL PIACERE DI LEGGERE E FARSI LEGGERE

Il progetto, racchiude i seguenti sotto progetti:

✓ **Educazione alla lettura – La biblioteca scolastica: laboratorio di lettura e ricerca;**

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni, della scuola dell'infanzia e primaria, alla lettura attraverso la gestione della biblioteca scolastica e il prestito dei libri. Si intende inoltre sviluppare l'idea della biblioteca quale luogo di socializzazione e aggregazione. Sensibilizzare gli alunni al rispetto del patrimonio librario della scuola.

✓ **Educazione alla lettura – Il giramondo Giornalino d'istituto**

Il progetto ha lo scopo di promuovere fra gli alunni il piacere di raccontare, leggere e scrivere. Favorire la ricerca e l'approfondimento su varie tematiche, ricostruire, raccontare, illustrare esperienze personali e collettive. Comprendere e utilizzare il linguaggio giornalistico. Favorire la conoscenza e l'uso di strumenti informatici.

Questo progetto è finanziato dal contributo volontario non vincolato per un importo di € 500,00 e prevede l'acquisto di materiale di facile consumo.

Si iscrive la somma di € **500,00** così determinata:

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/S otto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sot toc.	Importo in €	Descrizione
05.01	500,00	Privati non vincolato	02.01.01	50,00	carta
			02.01.02	100,00	cancelleria
			02.03.08	350,00	Mater. Tecnico spec.
TOTALI	500,00		TOTALI	500,00	

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

Si iscrive la somma di € **100,00** misura non superiore alla percentuale di cui all'art. 4 del D.I. 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 € **60.447,25** così composta:

45.148,43	Avanzo non vincolato
15.298,82	Avanzo vincolato
1.075,35	L. 440 POF e Formazione (ex Kolbe)
2.570,36	Rimborso assicurazione Unipol
68,59	Assegni non riscossi exKolbe
115,56	Revisori dei Conti
3.791,52	Sapere i sapori (residuo non riscosso)
799,65	Ditta di pulizia (residuo non riscosso)
6.877,79	Contributo alunni anni precedenti exKolbe

Somme rimaste da riscuotere:

€ 1.895,76 relativo al progetto Sapere i sapori anno 2011 regolarmente comunicati dalla Regione Lazio

€ 1.895,76 relativo al progetto Sapere i sapori anno 2012 regolarmente comunicati dalla Regione Lazio

€ 799,65 importo comunicato dal MIUR per ditta di Pulizia.

Le suddette somme devono restare in disponibilità da programmare fino alla loro riscossione.

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.

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

Roma, 11 febbraio 2013

Prot. n. 1616/C14c

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Uncinotti)