



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per lo Sviluppo e l'Innovazione  
Direzionale Generale per lo Sviluppo e l'Innovazione  
in materia di Istruzione e per la gestione dei fondi strutturali per  
l'Istruzione e per il territorio digitale  
Ufficio IV

MIUR



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa"**

**Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 – 00142 Roma (Rm) – Tel. e Fax. 06/5036231**

**Sede Uffici Amministrativi: Via Grotta Perfetta 615 – 00142 Roma (Rm) Tel. 06/5032541 Fax. 06/5043058  
XIX° Distretto**

**Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585**

**E-mail: [RMIC82900G@istruzione.it](mailto:RMIC82900G@istruzione.it) PEC: [RMIC82900G@pec.istruzione.it](mailto:RMIC82900G@pec.istruzione.it)**

**CODICE IPA UFNN84**

## **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2017**

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Lina Porrello*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Maria Grazia Masullo*

La Giunta Esecutiva predispone la seguente relazione illustrativa al programma annuale per l'E.F. 2017 dell'Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Roma. La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017, viene formulata tenendo conto delle seguenti fonti:

- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n° 107 del 13/7/2015
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 14207 del 29/9/2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 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 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

## **IL TERRITORIO**

- **Bacino d'utenza:** Quartiere Ardeatino (Rinnovamento, Il Sogno, Roma 70, V.le E. Spalla, Via della Fotografia, Via F. Bernardini, quartiere Tor Marancia.

La scuola si trova in un quartiere non ricco di iniziative e di attività culturali da offrire ai giovani, mentre sono operanti nel territorio centri per attività sportive e ludiche. Una buona aggregazione a livello educativo è fornita dalle attività parrocchiali.

Il territorio associa alla struttura residenziale una rete di edifici destinati al terziario avanzato, alcune attività commerciali a conduzione familiare e centri commerciali.

La struttura dei servizi nel territorio è alquanto eterogenea. Si registra un buon numero di strutture sanitarie pubbliche e private.

La rete dei trasporti pubblici si muove sia su strada che su rotaie (metro B), mettendo l'Istituto in collegamento con il centro della città.

I dati a disposizione della scuola permettono di affermare che il livello socio-economico e culturale dell'utenza sia generalmente buono.

L'interesse e la partecipazione alla vita scolastica da parte delle famiglie è mediamente elevato. La totalità degli alunni, dopo gli esami di stato della scuola secondaria di primo grado, prosegue gli studi.

Nell'ottica di un rapporto sempre più stretto ed organico con il territorio, l'Istituto ha attivato collaborazioni con strutture di integrazione formativa stipulando, in alcuni casi, convenzioni per l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature per corsi per ragazzi, genitori ed insegnanti.

Molto importante è la collaborazione che si è creata negli anni tra le scuole e l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di progetti che arricchiscono l'offerta formativa:

- L'VIII Municipio ex XI (Servizio di manutenzione dei locali scolastici, Servizi sociali, Servizio socio-pedagogico, Ufficio sport Ufficio scuola, Servizio giardini)
- Il Comune di Roma (Dipartimento politiche educative, formative e giovanili : Dipartimento XI Ufficio scambi culturali)

L'Istituto ha attivato rapporti anche con:

- ASL Roma C (Servizio materno-infantile, Prevenzione, GLH, diagnosi funzionale)
- Enti ed associazioni

## **LA SCUOLA**

Il primo settembre 2012 ha visto il dimensionamento di due istituzioni scolastiche, l'Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa e il 178° Circolo Didattico d'Antona-Biagi.

L'Istituto, composto da sette plessi, include tre ordini di scuola con un'utenza che va dai tre ai quattordici anni.

Nel corrente anno scolastico le classi funzionanti nell'Istituto Comprensivo sono 65, così suddivise:

## Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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)
	7	7	150		158	158	3	

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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	8	8	186	0		186	186	2	0	
Seconde		0	9	9	201	0		198	198	4	-3	
Terze		0	9	9	197	0		197	197	4	0	
Quarte		1	8	9	198	0	17	182	199	11	1	
Quinte		1	9	10	205	0	16	189	205	6	0	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		2	43	45	987		33	952	985	27	-2	
Prime		5		5	107		107		107	6	0	
Seconde		4		4	86		87		87	0	1	
Terze		4		4	96		96		96	3	0	
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		13		13	289		290		290	9	1	

Ordine Scuola	Sede	Classi/ Sezioni
Infanzia "Arcobaleno"	Via di Grotta Perfetta, 609	3 sezioni a tempo pieno
Infanzia "Europa"	Via di Grotta Perfetta, 524	4 sezioni a tempo pieno
Primaria "D'Antona-Biagi"	Via di Grotta Perfetta, 615	10 classi, di cui 9 a tempo pieno e 1 a 38 ore
Primaria "Enzo Ferrari"	Viale Erminio Spalla, 36	9 classi, di cui 7 a tempo pieno e 2 a 38 ore
Primaria "Europa"	Via di Grotta Perfetta, 524	16 classi, di cui 11 a tempo pieno, 2 a 30 ore e 3 a 38 ore
Primaria "Antonio Raimondi"	Via C. T. Odescalchi, 71	10 classi, di cui 8 classi a tempo pieno e 2 a 38 ore
Secondaria I grado "C. A. Dalla Chiesa"	Via Mario Rigamonti, 10	7 classi, tutte a 30 ore
Secondaria I grado "Via Tazio Nuvolari"	Via Tazio Nuvolari, 250	6 classi, tutte a 30 ore

### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

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	114
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	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>134</b>
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

Si rilevano, altresì, n. unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Personale Scolastico: Dirigente Scolastico  
Dir. Serv. Gen. Amm.  
Collaboratori del D.S.  
Funzioni Strumentali  
Personale Docente  
Personale A.T.A.  
Assistenti Educativo Culturali

**La Sede legale dell'Istituto è in Via Mario Rigamonti 10 (plesso C.A. Dalla Chiesa) mentre la sede degli Uffici amministrativi è in Via Grotta Perfetta 615 (plesso D'Antona-Biagi)**

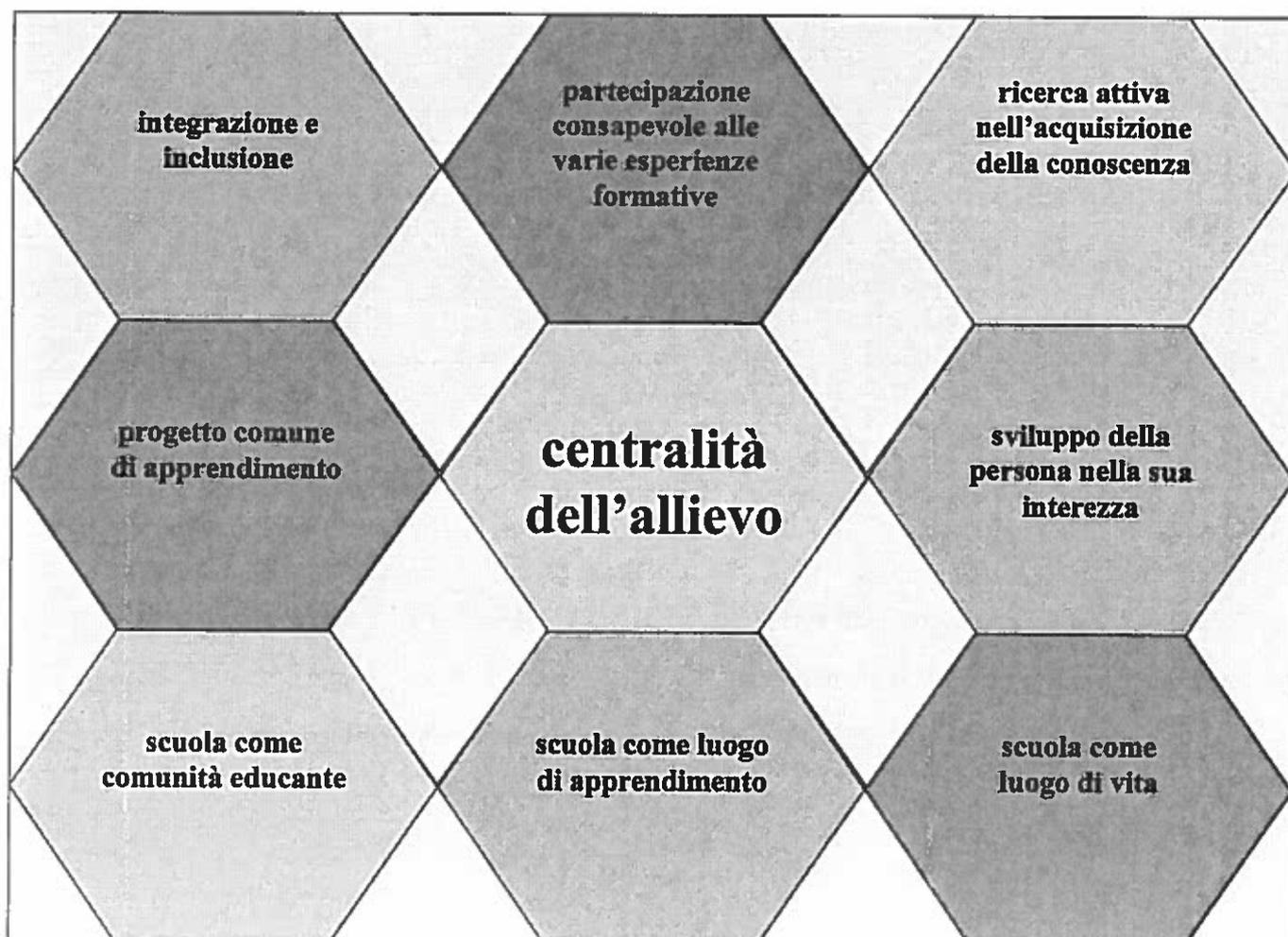
### **IDEE FORMATIVE, ISPIRATRICI E AGGREGANTI DEL POF**

Nelle Indicazioni Nazionali e nella scuola dell'autonomia, i soggetti che apprendono hanno una posizione di centralità. Quest'ultima nella nostra scuola è garantita dall'assunzione condivisa di valori di base che ispirano l'azione pedagogica, formativa ed organizzativa del POF, che mira allo "sviluppo della persona umana nella sua interezza".

In particolare l'offerta formativa nell'ambito della dimensione organizzativa dell'autonomia scolastica si propone di seguire le seguenti finalità (Legge 107):

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti
- contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali
- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica
- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca,
- sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini

Alla luce di tale consapevolezza pedagogica-didattica, l'intero percorso formativo del nostro Istituto, aldilà delle specifiche finalità dei diversi ordini di scuola, si basa sui seguenti principi:



## P.T.O.F.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F) è il documento con cui ogni scuola comunica la progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono.

Esso declina quanto disposto dalla Legge 107 del 13 luglio 2015 dando pieno adempimento all'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59

Il P.T.O.F, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, delle istituzioni scolastiche autonome, è un documento *dinamico* che viene modificato ed adeguato. È elaborato in base alle linee d'indirizzo del Dirigente dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è di fatto lo strumento che consente di mettere a disposizione risorse umane e strumentali per la realizzazione del POF e, in prospettiva, del PTOF.

La predisposizione del programma annuale avviene tenendo conto della totalità delle entrate costituita dalla somma dell'avanzo complessivo di amministrazione determinatosi al 31.12.2016 e dai finanziamenti parte presunti, parte già comunicati e propri dell' E.F. 2017, come da prospetto riepilogativo.

Preso visione delle disposizioni ministeriali, si accantona nell'aggregato Z-Disponibilità da programmare l'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza del MIUR.

### PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>181.471,90</b>
	01	Non Vincolato	93.013,95
	02	Vincolato	88.457,95
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>81.514,39</b>
	01	Dotazione ordinaria	81.514,39
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali a da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01	Unione Europea	
	03	Provincia vincolati	
	05	Comune vincolati	
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>147.500,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	147.000,00
	03	Altri non vincolati	500,00
	04	Altri vincolati	
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,02</b>
	01	Interessi	0,02

Per un totale entrate di **€ 410.486,31**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>181.471,90</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	93.013,95
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	88.457,95

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per un' importo complessivo di € **181.471,90**. La somma si compone di € 88.457,95 provenienti da finanziamenti finalizzati e di € 93.013,95 senza vincolo di destinazione. Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2016 ammonta ad € **116.979,46**.

L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai sotto indicati fondi provenienti dallo STATO (per complessivi € **42.615,20**), dal COMUNE Di ROMA (per complessivi € **1.115,93**), dalla REGIONE LAZIO (per complessivi € **2.117,63**), dalle FAMIGLIE (per complessivi € **28.408,25**), da ALTRI (per complessivi € **14.200,94**). Accanto alla descrizione del fondo viene indicata l'utilizzazione in uscita nell' E.F. 2017.

<b>STATO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>UTILIZZAZIONE E.F. 2017</b>
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05	22.893,94	Aggregato Z
Compenso esami (lordo Stato)	13,32	Aggregato Z
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05(radiaz. Res. Pass. 2015)	13.692,89	Aggregato Z
Contributo progetto Ed. Stradale	416,44	Aggregato Z
Contributo patentino classi 3° scuola secondaria	752,76	Aggregato Z
Contributo appalto oneri pulizie e decoro 2014-2015	30,95	Aggregato A01
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05	34,27	Aggregato A01
Contributo 2013 per accertamenti medico-legali	2.212,66	Aggregato A01
Fondi per dematerializzazione	165,40	Aggregato A01
Contributo per comodato d'uso libri	542,00	Aggregato A02
Fondi formazione personale	16,12	Progetto P48
Fondi Handicap per sussidi didattici 2016	196,75	Progetto P52
Fondi Handicap dotazione 2016	725,62	Progetto P52
Istruzione domiciliare (maggiore accertamento fondi 178° C.D.)	650,17	Progetto P86
Contributo orientamento scolastico 2014-15	12,64	Progetto P90
Contributo orientamento scolastico 2016	259,27	Progetto P90
<b>TOTALE</b>	<b>42.615,20</b>	

<b>REGIONE LAZIO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>UTILIZZAZIONE E.F. 2017</b>
Contributo progetto "Sapere i sapori" a.s. 2010/11	221,87	Progetto P51
Contributo progetto "Sapere i sapori" a.s. 2011/12 (residuo attivo)	1.895,76	Progetto P51
<b>TOTALE</b>	<b>2.117,63</b>	

<b>COMUNE DI ROMA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>UTILIZZAZIONE E.F. 2017</b>
Contributo progetto "Piu' tempo per crescere" 2013/14	1.115,93	Progetto P83
<b>TOTALE</b>	<b>1.115,93</b>	

<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE)</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>UTILIZZAZIONE E.F. 2017</b>
Contributo famiglie per fondo di solidarietà 178° C.D.	2.110,50	Aggregato A02 € 1.770,50 Aggregato P97 € 340,00
Contributo famiglie per giochi matematici	200,00	Progetto P89
Utali refezione scolastica 11/12 e precedenti	1.060,77	Aggregato P48
Utali refezione scolastica 2012/13	16.036,98	Aggregato A01 € 14.536,98 Aggregato A02 € 1.500,00
Utali refezione scolastica 2013/14	9.000,00	Aggregato Z € 9.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>28.408,25</b>	

<b>CONTRIBUTI DA ALTRI</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>UTILIZZAZIONE E.F. 2017</b>
Contributo IBM per attività didattiche	1.800,00	Aggregato A02
Contributo per ricavato spettacolo Associazione	1.000,00	Aggregato A02
Contributo IVS gestore distributori automatici 2015	5.150,94	Aggregato P52 € 350,94 Aggregato P89 € 1.000,00 Aggregato P90 € 1.200,00 Aggregato P93 € 400,00 Aggregato P94 € 1.200,00 Aggregato P95 € 1.000,00
Contributo IVS gestore distributori automatici 2016	6.250,00	Aggregato A02 € 4.750,00 Aggregato P52 € 1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>14.200,94</b>	

L'avanzo di amministrazione non vincolato di € 93.013,95 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

## AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

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

02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>81.514,39</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	81.514,39
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	<b>05</b>	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

### Voce 1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La Circ. prot. 14207 del 29/9/2016 del MIUR- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX, avente ad oggetto tra l'altro la "comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amm.vo e didattico e altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio agosto 2017, assegna le seguenti risorse finanziarie a questa scuola per tale periodo:

- **€ 59.129,06** per la fornitura del servizio di pulizia nei plessi di scuola dell'infanzia e primaria. L'importo e' assegnato per il periodo gennaio - giugno 2017, tenuto conto dell'accantonamento di posti di collaboratore scolastico in organico di diritto (n. 4 posti);
- **€ 22.385,33** per il funzionamento amministrativo-didattico - tale risorsa finanziaria, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per Alunni	19.880,00
Quota Fissa per Istituto	1.333,33
Quota per Sedi aggiuntive	800,00
Quota per Alunni diversamente abili	340,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00

Probabilmente a partire dal prossimo esercizio finanziario entrerà in vigore il nuovo Regolamento di contabilità.

Con comunicazioni successive la Direzione Generale del MIUR potrà disporre integrazioni alla risorsa assegnata per le seguenti esigenze:

1. in generale, per il periodo settembre-dicembre 2017;
2. per il contratto di fornitura del servizio di pulizia - periodo settembre-dicembre 2017 (solo per le scuole con accantonamento di posti di collaboratore scolastico in organico di diritto);
3. per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa ai sensi della L.440/97.

Ulteriori risorse potranno essere assegnate da altre Direzioni Generali per altre esigenze.

Tutti i finanziamenti assegnati successivamente all'approvazione del programma annuale saranno oggetto di modifica.

A partire dall'a.s. 2015/16 la **procedura di liquidazione delle supplenze brevi** del personale non di ruolo è stata sostituita da un sistema integrato di colloquio tra la Banca dati del SIDI e NOI PA basato sui principi della cooperazione applicativa. Tale sistema, a differenza di quanto avveniva fino all'anno scorso, prevede che il MEF/NOI PA, esegua direttamente il calcolo delle competenze spettanti al supplente. Tale procedura prevede una serie di fasi finalizzate al completamento del processo di autorizzazione delle rate.

La procedura del "**Cedolino Unico**" (in applicazione del D.L 95/2012-spending review) si applica per il pagamento degli **istituti contrattuali** (Fondo d'Istituto personale docente e ATA -Funzioni Strumentali personale docente - Incarichi Specifici personale ATA - Ore eccedenti sostituzione docenti assenti) per i quali l'assegnazione finanziaria comunicata per l'a.s. 2016/17 ammonta complessivamente ad € 66.043,10 lordo dipendente.

#### **Voce 4 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Non si prevedono finanziamenti allo stato attuale, si provvederà eventualmente in sede di modifica del programma annuale.

#### **AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

Non si prevedono finanziamenti allo stato attuale, si provvederà eventualmente in sede di modifica del programma annuale.

#### **AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o da ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

Non si prevedono finanziamenti allo stato attuale, si provvederà eventualmente in sede di modifica del programma annuale.

#### **AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

L'aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>147.500,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	147.000,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	500,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così determinate:

#### **05/02 – Famiglie vincolati**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi per le uscite didattiche, campi scuola, iniziative culturali	80.000,00
Contributi per l'assicurazione integrativa infortuni RC (€ 5,70 x alunno)	8.000,00
Contributi per progetto "giochi matematici" scuola secondaria	500,00
Contributi per il progetto esterno "corsi di inglese" scuola primaria e secondaria	10.000,00
Contributi per i progetti esterni di laboratorio teatrale	8.500,00
Contributi per i progetti esterni di attività motoria	6.000,00
Contributi per i progetti esterni di laboratorio musicale	8.500,00
Contributi per i progetti esterni di educazione artistica e ambientale	5.000,00
Contributo per il progetto esterno "Atelier Creativo Scientifico"	20.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>147.000,00</b>

#### **05/03 – Altri non vincolati**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Nuova Università Popolare Adulti	500,00

#### **05/04 – Altri vincolati**

Al momento non si prevedono finanziamenti, si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale.

#### **AGGREGATO 07 – Altre entrate**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

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

L'importo inserito è stato così determinato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
interessi 2016 Banca d'Italia	0,02
interessi 2016 c.c.p. 25159047	non ancora accertato

## PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in due diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>191.167,17</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	89.804,67
	A02	Funzionamento didattico generale	101.362,50
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>79.185,84</b>
	P48	Formazione del personale	4.576,89
	P51	Comunicazione ed Educazione Alimentare	2.117,63
	P52	Integrazione handicap	3.113,31
	P69	Sicurezza	1.500,00
	P76	Inglese	10.000,00
	P77	Attività teatrale	8.500,00
	P78	Attività sportiva	6.000,00
	P79	Musica	8.500,00
	P83	Piu' tempo per crescere	1.115,93
	P86	Istruzione domiciliare	650,17
	P87	Educazione artistica e ambientale	5.000,00
	P89	Giochi matematici	1.700,00
	P90	Continuità-Orientamento	1.471,91
	P93	La scuola del futuro	400,00
	P94	Potenziamento area espressiva-artistica-linguistica	1.200,00
	P95	Potenziamento area scientifico-tecnologica	1.000,00
	P96	Socializzazione	1.500,00
	P97	Atelier Creativo Scientifico	20.840,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>350,00</b>
	R98	Fondo di riserva	350,00

Per un totale spese di € **270.703,01**

<b>Z</b>	<b>01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>139.783,30</b>
----------	-----------	---	-------------------

Totale a pareggio € **410.486,31**

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per una migliore chiave di lettura della programmazione illustrata nella presente relazione si indicano in dettaglio anche le fonti di finanziamento per ogni aggregato di spesa. La legge di stabilità 2015 ha introdotto lo "split payment" che prevede l'obbligo di pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte della P.A.

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>89.804,67</b>
----------	------------	--	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato per utili refezione scolastica	14.536,98
1/2	Avanzo vincolato fondi MIUR per dematerializzazione	165,40
1/2	Avanzo vincolato fondi MIUR per accertamenti medico-legali	2.212,66
1/2	Avanzo vincolato dotazione MIUR 2014-2015 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia	65,22
2/1	Dotazione ordinaria MIUR 2017 per il funzionamento	13.695,33
2/1	Dotazione ordinaria MIUR 2017 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia	59.129,06
7/1	Interessi attivi	0,02

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/ Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
	Materiale tecnico- informatico, igienico-sanitario	3.000,00
3/Acquisto di servizi	Contratto di fornitura dei servizi di pulizia	59.194,28
	Accertamenti medico-legali al personale della scuola	2.212,66
	Contratto pacchetto "Diamond" Axios Italia	3.233,00
	Software licenze d'uso	900,00
	Contratti linea ADSL nelle sedi dell'Istituto	3.100,00
	Contratto RSPP "Battistini Fabio"	2.000,00
	Contratti leasing n. 2 fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi con "Olivetti srl" e "Xerox SPA"	2.240,00
	Assistenza informatica Uffici	1.500,00
	Discarico e smaltimento materiale fuori uso	500,00
	Manutenzione attrezzature	700,00
	Servizi di tesoreria	1.000,00
4/Altre spese	Oneri postali	400,00
	Rinnovo sito web "Aruba"	50,00
6/Beni di investimento	Acquisto attrezzature informatiche, arredi Uffici, cablaggio sedi Istituto	8.274,73

**Aggregato 99 – Partite di giro – Fondo minute spese € 200,00**

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>101.362,50</b>
----------	------------	---	-------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato utili refezione scolastica	1.500,00
1/2	Avanzo vincolato fondo di solidarietà per uscite didattiche, campi scuola, laboratori, spettacoli	1.770,50
1/2	Avanzo vincolato fondo IBM per funzionamento didattico	1.800,00
1/2	Avanzo vincolato fondi MIUR per comodato d'uso libri	542,00
1/2	Avanzo vincolato contributo per ricavato spettacolo Associazione	1.000,00
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	4.750,00
2/1	Dotazione ordinaria MIUR 2017	1.500,00
5/2	Contributi degli alunni per uscite didattiche, campi scuola, iniziative culturali	80.000,00
5/2	Contributi degli alunni per assicurazione integrativa infortuni + RC "Assicuratrice Milanese S.p.a."	8.000,00
5/3	Contributo Nuova UPA Università Popolare Adulti	500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/ Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.400,00
	Materiale tecnico- specialistico, informatico	1.600,00
	Libri in comodato d'uso	542,00
3/Acquisto di servizi	Contratto assicuraz. integrativa infortuni RC alunni "Assicuratrice Milanese S.p.a.	8.000,00
	Uscite didattiche, campi scuola, laboratori, spettacoli (di cui € 1.770,50 fondo solidarietà per alunni, € 500,00 fondo per docenti accompagnat.)	82.270,50
	Manutenzione attrezzature	1.000,00
	Assistenza informatica laboratori	1.000,00
6/Beni di investimento	Acquisto arredi e attrezzature informatiche	5.550,00

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>	
----------	------------	---------------------------	--

Considerato che a decorrere dall'E.F. 2013 le supplenze brevi e saltuarie non sono gestite con i fondi del Programma Annuale, non si prevedono entrate e spese a carico dell'aggregato in esame.

<b>P</b>	<b>P48</b>	<b>Formazione del personale</b>	<b>4.576,89</b>
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato fondi formazione personale	16,12
1/2	Avanzo vincolato utili refezione scolastica	1.060,77
2/1	Dotazione ordinaria MIUR 2017	3.500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/ Beni di consumo	Giornali e pubblicazioni	330,00
3/Acquisto di servizi	Formazione professionale specialistica	4.246,89

Si prevedono attività di formazione in materia di sicurezza e individuate dal D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. La formazione riguarda tutto il personale della scuola e i preposti. Si prevede inoltre il completamento della formazione per gli addetti antincendio con rilascio dell'attestato di idoneità tecnica da parte del Comando Vigili del Fuoco. A carico dell'aggregato rientra anche la partecipazione a iniziative di formazione sulla "segreteria digitale" per il personale ATA, a iniziative di formazione sull'inclusione-DSA, lingua italiana, lingua inglese e tecnologie digitali per i docenti. Si prevede inoltre l'acquisto di testi e pubblicazioni indispensabili per l'autoformazione.

<b>P</b>	<b>P51</b>	<b>Comunicazione ed educazione alimentare</b>	<b>2.117,63</b>
----------	------------	---	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo Regione a.p.	221,87
1/2	Avanzo vincolato contributo Regione a.s. 2011/12	1.895,76

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1/ 5 Personale	Compensi al personale docente referente e animatore - lordo dipendente	650,23
1/11 Oneri	Contributi e oneri a carico Amministrazione	212,62
2/ Beni di consumo	Materiale tecnico specialistico	754,78
6/ Beni di investimento	Beni di investimento	500,00

Il progetto coinvolge 4 Classi per plesso, scelte tra le seconde, terze, quarte e quinte, per un totale di 16, ed ha la finalità di favorire la conoscenza del legame tra alimentazione e cultura, di promuovere la disponibilità all'incontro e scambio tra culture diverse, di individuare la relazione tra cibo e affettività. Si prevede l'acquisto di materiali utili e necessari per lo svolgimento del progetto.

<b>P</b>	<b>P52</b>	<b>Integrazione handicap</b>	<b>3.113,31</b>
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato dotazione ordinaria MIUR 2016	725,62
1/2	Avanzo vincolato fondi MIUR per sussidi didattici	196,75
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	1.850,94
2/1	Dotazione MIUR 2017	340,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali, pubblicazioni, sussidi	2.354,31
6/Beni di investimento	Acquisto attrezzature	759,00

La scuola mette in atto un percorso per l'integrazione e l'inclusione che pone al centro del processo educativo e di relazione gli allievi e le loro caratteristiche. L'aggregato di spesa contempla le iniziative progettuali finalizzate all'integrazione piena degli alunni diversamente abili e al recupero e alla prevenzione dello svantaggio, anche attraverso l'acquisto di materiali, sussidi e attrezzature specifiche.

<b>P</b>	<b>P69</b>	<b>Sicurezza</b>	<b>1.500,00</b>
----------	------------	------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
2/1	Dotazione MIUR 2017	1.500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali per la sicurezza dell'Istituto: cartelli per la segnaletica, nastro bianco e rosso, materiali di primo soccorso....	1.100,00
3/Acquisto di servizi	Interventi emergenza sicurezza	400,00

Il progetto ha lo scopo di contribuire all'adeguamento della scuola alla normativa vigente in materia di sicurezza e, pertanto, si prevede l'acquisto di materiali e interventi di emergenza eventualmente necessari.

<b>P</b>	<b>P76</b>	<b>Inglese</b>	<b>10.000,00</b>
----------	------------	----------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
5/2	Contributi delle famiglie	10.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/ Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	10.000,00

Il progetto, rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria, prevede la realizzazione in orario extracurricolare di corsi di lingua inglese di preparazione per le certificazioni internazionali. I corsi sono tenuti dalla "Darby School" il lunedì presso il Plesso Europa (2 corsi), il Plesso D'Antona-Biagi (2 corsi), il mercoledì presso la scuola media C.A. Dalla Chiesa (2 corsi). Le spese previste riguardano il pagamento della "Darby School".

<b>P</b>	<b>P77</b>	<b>Attività teatrale</b>	<b>8.500,00</b>
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
5/2	Contributi delle famiglie	8.500,0

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	8.500,00

Il progetto intende sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni affrontando un percorso teatrale. Nell'aggregato confluiscono le seguenti iniziative progettuali:

"Teatro in gioco", a cura dell'Associazione di Promozione Sociale "Aperta Parentesi", per 1 sezione della scuola dell'infanzia Europa e per 6 classi dei Plessi D'Antona-Biagi, Ferrari e Raimondi;

"Il teatro fatto dai ragazzi", a cura dell'Associazione Culturale "Il Sentiero di Oz", per 8 classi del Plesso Raimondi;

"MusicaTeatroLab" a cura dell'Associazione Culturale "Arti Particolari" per 2 classi del Plesso Ferrari

<b>P</b>	<b>P78</b>	<b>Attività sportiva</b>	<b>6.000,00</b>
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
5/2	Contributi delle famiglie	6.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	6.000,00

Il progetto ha lo scopo di contribuire allo sviluppo delle abilità psicomotorie dei bambini. Nell'aggregato confluiscono le seguenti iniziative progettuali:

"Progetto di attività psicomotoria" per 3 sezioni del Plesso Arcobaleno e "Giosport" per 11 classi dei Plessi Ferrari, Raimondi e D'Antona-Biagi, a cura della "Polisportiva Città Futura".

<b>P</b>	<b>P79</b>	<b>Musica</b>	<b>8.500,00</b>
----------	------------	---------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
5/2	Contributi delle famiglie	8.500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	8.500,00

Il progetto ha l'obiettivo dell'alfabetizzazione musicale-corale dei bambini. Nell'aggregato confluiscono le seguenti iniziative progettuali:

"ComuniCanto", tenuto dall'Associazione Culturale "Chiaramente" per 12 classi dei Plessi Ferrari e D'Antona-Biagi;

"Che colore S (u)ono", tenuto dall'Associazione di Promozione Sociale "Aperta Parentesi" per 3 sezioni della scuola dell'infanzia Europa;

"MusicaLab", tenuto dall'Associazione Culturale "Arti Particolari" per 1 classe del Plesso Ferrari.

<b>P</b>	<b>P83</b>	<b>Piu' tempo per crescere</b>	<b>1.115,93</b>
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato fondi Comune 2013/14	1.115,93

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto di materiali	1.115,93

Il progetto è stato realizzato per diversi anni ed ha avuto un notevole accoglimento tra le famiglie ma non è stato più finanziato dal Comune. In attesa della prosecuzione e del relativo finanziamento dal Comune si assegna all'aggregato l'economia dell'a.s. 2013/14.

<b>P</b>	<b>P86</b>	<b>Istruzione domiciliare</b>	<b>650,17</b>
----------	------------	-------------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato 178° C.D.	650,17

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1/5 Personale	Compensi al personale docente - lordo dipendente	489,96
1/11/Oneri	Contributi e oneri a carico Amministrazione	160,21

Il progetto ha lo scopo di garantire, con l'apporto e la cura del personale docente interno, il diritto allo studio di 1 alunno D.A. (M.M.) del Plesso di scuola media C.A. Dalla Chiesa.

<b>P</b>	<b>P87</b>	<b>Educazione artistica e ambientale</b>	<b>5.000,00</b>
----------	------------	--	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
5/2	Contributi delle famiglie	5.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	5.000,00

Il progetto "Educazione artistica e ambientale" raggruppa le seguenti iniziative progettuali:

"Emozioni in laboratorio" a cura dell'esperta esterna Raffaella Buccolini per 3 sezioni del Plesso Arcobaleno;

"Educazione Ambientale" tenuto dall'esperto esterno Roberto Travaglini" per 8 classi del Plesso Europa.

<b>P</b>	<b>P89</b>	<b>Giochi matematici</b>	<b>1.700,00</b>
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo famiglie per "giochi matematici"	200,00
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	1.000,00
5/2	Contributo alunni per scuola secondaria "giochi matematici 2017"	500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali per premiazioni iniziative "giochi matematici"	300,00
	Acquisto materiali di consumo	900,00
4/ Altre spese	Quote di partecipazione progetto "giochi matematici 2017"	500,00

Obiettivo del progetto è l'individuazione e promozione dell'eccellenza nell'area matematica e di stimolare interesse attraverso il gioco. Il progetto interessa gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e prevede i "Giochi di Rosi" (Università Bocconi) a squadre, la partecipazione alla "Maratona di matematica - "premio Fanelli" (Università La Sapienza), il torneo di "Geometriko", "Giocadomino", "Matematica con le carte da gioco", "Polidron" e i "Giochi d'autunno (Università Bocconi). Sono previste anche premiazioni a fine anno per gli alunni.

<b>P</b>	<b>P90</b>	<b>Continuità-Orientamento</b>	<b>1.471,91</b>
----------	------------	--------------------------------	-----------------

<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo MIUR per orientamento scolastico 2014-2015	12,64
1/2	Avanzo vincolato contributo MIUR per orientamento scolastico 2016	259,27
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	1.200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

<b>Spese</b>		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali di facile consumo per i progetti: cartoncini, giochi, pennarelli, tempere, sussidi didattici.....)	1.471,91

Il macroprogetto coinvolge la scuola infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado di questo Istituto. Nell'aggregato confluiscono varie iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico:

"E il viaggio continua.... infanzia-primaria  
 "Continuità" primaria-secondaria di 1° grado  
 "Festa del Pi greco" matematica in continuità  
 "Baby english" – inglese in continuità

Si prevede l'acquisto di materiali di consumo utili allo svolgimento delle iniziative progettuali.

<b>P</b>	<b>P93</b>	<b>La scuola del futuro</b>	<b>400,00</b>
----------	------------	-----------------------------	---------------

<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	400,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

<b>Spese</b>		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo	400,00

Il progetto ha la finalità di organizzare e animare in tutti i plessi attività riguardanti il digitale, l'innovazione didattica e metodologica. Si prevede l'acquisto di materiali di consumo, la stampa di poster e volantini per tutte le iniziative riguardanti il progetto.

<b>P</b>	<b>P94</b>	<b>Potenziamento area espressiva-artistica-linguistica</b>	<b>1.200,00</b>
----------	------------	--	-----------------

<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	1.200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

<b>Spese</b>		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo	1.200,00

Il macroprogetto coinvolge la scuola infanzia e la scuola primaria di questo Istituto. Nell'aggregato confluiscono varie iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico:

"Noi piccoli artisti" scuola infanzia  
 "Roma, una magica scoperta" scuola primaria  
 "Scoprire per crescere" scuola primaria  
 "Una scuola per tutti e una per ciascuno" scuola primaria  
 "Un corto "lungo" 5 anni scuola primaria

Si prevede l'acquisto di materiali di consumo utili allo svolgimento delle iniziative progettuali.

<b>P</b>	<b>P95</b>	<b>Potenziamento area scientifico-tecnologica</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	---	-----------------

<b>Entrate</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	1.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

<b>Spese</b>		
--------------	--	--

TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo	600,00
6/Beni di investimento	Acquisto attrezzature informatiche	400,00

Il macroprogetto coinvolge la scuola infanzia e la scuola primaria di questo Istituto. Nell'aggregato confluiscono varie iniziative progettuali di ampliamento dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico:

"I fantastici 4" scuola infanzia

"Sperimenta" scuola secondaria di I° grado

Si prevede l'acquisto di materiali di consumo e attrezzature utili allo svolgimento delle iniziative progettuali.

<b>P</b>	<b>P96</b>	<b>Socializzazione</b>	<b>1.500,00</b>
----------	------------	------------------------	-----------------

Entrate		
		Importo
2/1	Dotazione ordinaria MIUR 2017	1.500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	1.500,00

Il progetto ha la finalità di attivare un percorso per gli alunni che consenta di comprendere le regole di base della convivenza civile, in modo da costruire un gruppo coeso in cui ognuno possa esercitare il proprio ruolo nel rispetto di sé e degli altri.

<b>P</b>	<b>P97</b>	<b>Atelier Creativo Scientifico</b>	<b>20.840,00</b>
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato fondo di solidarietà per uscite didattiche, campi scuola, laboratori, spettacoli	340,00
5/2	Contributi delle famiglie	20.500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Progetto atelier	20.840,00

Il progetto offre agli studenti delle scuole secondarie di primo grado la possibilità di arricchire il proprio bagaglio formativo in linea con le indicazioni del MIUR sugli "Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave" (azione #7, pag.50 del PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale), una esclusiva opportunità di attività didattica ad alto contenuto scientifico e tecnologico. Sulle navi verranno allestiti ambienti di laboratorio e sperimentazione didattica con stampanti 3D, schede Arduino e Theremino, Shield, sensori, componenti elettronici che permetteranno di realizzare veri e propri progetti didattici e pannelli interattivi in un ambiente tecnologico, come descritto nel manuale SchoolKit predisposto dal MIUR. Gli ambiti disciplinari e scientifici coinvolti saranno la fisica, scienza della terra, energia, biologia. Le attività formative a bordo verranno integrate, durante la permanenza a Barcellona, da una visita al Museo della Scienza-Cosmo Caixa, con l'ausilio di guide scientifiche.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati.

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

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>350,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva viene determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>139.783,30</b>
----------	------------	---	-------------------

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

<b>STATO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>AGGREGATO</b>
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05	22.893,94	Aggregato Z
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 (radiaz. res. pass.)	13.692,89	Aggregato Z
Compenso esami (lordo Stato)	13,32	Aggregato Z
Contributo progetto Ed. Stradale	416,44	Aggregato Z
Contributo patentino classi 3° scuola secondaria	752,76	Aggregato Z
<b>TOTALE</b>	<b>37.769,35</b>	

<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE)</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>AGGREGATO</b>
Utile refezione scolastica 2013/14	9.000,00	Aggregato Z
<b>TOTALE</b>	<b>9.000,00</b>	

<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>AGGREGATO</b>
Avanzo non vincolato 178° C.D.	54.651,56	Aggregato Z
Avanzo non vincolato I.C. "C.A. Dalla Chiesa"	38.362,39	Aggregato Z
<b>TOTALE</b>	<b>93.013,95</b>	

L'accantonamento nell'aggregato Z è reso obbligatorio visto il credito complessivo vantato da questa Istituzione nei confronti dello Stato per il mancato accredito dei fondi per supplenze brevi prestate nell'anno 2006 e per le quali la scuola ha pagato tutte le spese (retribuzioni al personale e ritenute obbligatorie) con anticipazioni di cassa. Nell'anno 2015 è stata richiesta dal MIUR una nuova rilevazione dei residui esistenti e si è già provveduto alla radiazione di residui di anni precedenti al 2006. A fine esercizio finanziario 2016 il MIUR ha accreditato l'importo di € 31.505,71 a titolo di "residuo attivo".

Attesa l'attuale situazione finanziaria di bilancio dello Stato, e in considerazione della vetustà temporale dei "residui attivi" che risultano ancora iscritti nel bilancio, ed in base alle eventuali successive direttive Ministeriali, questa Istituzione Scolastica provvederà, se necessario, con progressiva e ragionata programmazione, a radiare detti residui con successivi atti amministrativi.

Roma, 1/2/2017

**IL D.S.G.A.**  
(Sig.ra Maria Grazia Masullo)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
(Dott.ssa Lina PORRELLO)

