



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC "PARCO DELLA VITTORIA"
Via Antonio Mordini, 19
00195 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97713920581 Codice Meccanografico: RMIC8GX001

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: dott.ssa Carla Costetti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Vincenzo Carmelo Briguglio

Al fine di rendere concreta e operativa l'offerta dell'Istituto e sostenerne il funzionamento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dell'I.C. Parco della Vittoria, Istituzione Scolastica Autonoma costituita, a decorrere dall'1.09.2012, dall'unione della ex scuola secondaria di primo grado Belli e della scuola primaria Leopardi facente parte dell'ex I.C. Via Parco della Vittoria,

- Sentito il D.S.G.A;
- Considerati gli indirizzi generali deliberati dal Consiglio di Istituto;
- Considerate le esigenze emergenti dal territorio;
- Tenuto conto del POF, delle sue articolazioni e dell'impianto progettuale ad esso sotteso nonché del PTOF per la parte di E.F. 2016 riguardante i 4/12;
- Preso atto delle proposte progettuali deliberate dal Collegio dei docenti dell'1 ottobre 2015;

PREMESSO

che 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 e che i due 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.)..." (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)

PROPONE

in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva il seguente schema di **Programma Annuale**, riferito all'E.F. 2016 formulato tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015

- Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per il Lazio prot. n. 536 del 14/12/2015.

Il presente Programma recepisce gli obiettivi di miglioramento come presentati dal Rapporto di AutoValutazione (RAV), sostiene l'impostazione e l'organizzazione della Scuola e costituisce l'interfaccia del POF, adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15 ottobre 2015 preso atto della delibera del Collegio dei docenti dell'1 ottobre 2015.

Si articola per attività e progetti consentendo la concreta messa in atto dell'offerta pedagogico - formativa che l'utenza ha mostrato di preferire; recepisce gli obiettivi progettuali ed educativi declinati attraverso le Attività sulla base delle finalità che si intendono perseguire, tenuto conto delle richieste delle famiglie così come emerse negli ultimi anni, attraverso le scelte formative delle iscrizioni (omogenea di Tempo Pieno) per la scuola primaria, diversificata e molto articolata (Tempo ordinario e potenziato, musicale) per la scuola secondaria di primo grado.

Anche per l'E.F. 2016 i progetti e le Attività finanziate sono finalizzate a sostenere, oltre agli obblighi normativi connessi alla dematerializzazione e all'Amministrazione Trasparente, i seguenti obiettivi di istituto:

- **Potenziare i rapporti con il Territorio per rafforzare il ruolo della Scuola come promotrice di cultura**, mantenendo e sostenendo progettualità e iniziative che abbiano diretta incidenza sulle discipline curriculari accanto ad **Attività di carattere formativo** supportate anche da servizi con esperti esterni.
- **Garantire l'ampliamento dell'offerta formativa per favorire la crescita degli alunni sia dal punto di vista fisico che intellettuale e morale** inserendo le attività della scuola nell'ambito di due settori di apprendimenti formali-non formali e informali coadiuvate da attività di supporto alle problematiche dell'adolescenza.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa quella principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE8GX013	ROMA	Via Parco della Vittoria, 30	450
RMMM8GX012	ROMA	VIA A MORDINI 19	474
RMMM8GX012	ROMA	Via Col di Lana. 5	616

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1540 alunni di cui 714 femmine, distribuiti su 64 classi, con 36 disabili di cui 11 nella scuola primaria e 25 nella secondaria, n. 61 stranieri ripartiti in primaria 17 e secondaria 44 e da ultimo 117 alunni DSA di cui 11 nella primaria e 106 nella secondaria. Nel corso degli ultimi anni è andata progressivamente crescendo la presenza di alunni con Disturbi dell'Apprendimento molti dei quali individuati proprio sulla base delle osservazioni e degli strumenti diagnostici utilizzati dai docenti; attualmente la scuola presenta una percentuale decisamente superiore a quella della media nazionale cui si aggiungono alunni con diagnosi di ADHD.

I 1540 alunni sono distribuiti in 21 classi di scuola primaria, a tempo pieno, e 43 classi di scuola secondaria di primo grado di cui 7 musicali (sez. B, L e 1 G), 12 di tempo prolungato (sez. E – H – I – N), 24 di tempo ordinario (sez. A – C – D – F – G (2^ e 3^) – M – O – 1 e 3 P, 1Q, 1R) così ripartiti:

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8GX013	1A COMUNE	18
RMEE8GX013	1B COMUNE	18
RMEE8GX013	1C COMUNE	20
RMEE8GX013	1D COMUNE	18
RMEE8GX013	1E COMUNE	19
RMEE8GX013	2A COMUNE	22
RMEE8GX013	2B COMUNE	24
RMEE8GX013	2C COMUNE	24
RMEE8GX013	2D COMUNE	21
RMEE8GX013	3A COMUNE	22

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8GX013	3B COMUNE	22
RMEE8GX013	3C COMUNE	24
RMEE8GX013	3D COMUNE	24
RMEE8GX013	4A COMUNE	22
RMEE8GX013	4B COMUNE	21
RMEE8GX013	4C COMUNE	18
RMEE8GX013	4D COMUNE	22
RMEE8GX013	5A COMUNE	24
RMEE8GX013	5B COMUNE	23
RMEE8GX013	5C COMUNE	22
RMEE8GX013	5D COMUNE	22
RMMM8GX012	1A T. O. INGLESE - SPAGNOLO	22
RMMM8GX012	1D T. O. INGLESE - SPAGNOLO	16
RMMM8GX012	1G T. O. INGLESE - SPAGNOLO	26
RMMM8GX012	1Q T. O. INGLESE - SPAGNOLO	18
RMMM8GX012	1R T. O. INGLESE - SPAGNOLO	17
RMMM8GX012	2A T. O. INGLESE - SPAGNOLO	27
RMMM8GX012	2D T. O. INGLESE - SPAGNOLO	18
RMMM8GX012	2G T. O. INGLESE - SPAGNOLO	28
RMMM8GX012	3A T. O. INGLESE - SPAGNOLO	28
RMMM8GX012	3D T. O. INGLESE - SPAGNOLO	28
RMMM8GX012	3G T. O. INGLESE - SPAGNOLO	29
RMMM8GX012	1L MUSICALE INGLESE - FRANCESE	27
RMMM8GX012	2L MUSICALE INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	3L MUSICALE INGLESE - FRANCESE	29
RMMM8GX012	1B MUSICALE INGLESE - TEDESCO	28
RMMM8GX012	2B MUSICALE INGLESE - TEDESCO	28
RMMM8GX012	3B MUSICALE INGLESE - TEDESCO	28
RMMM8GX012	1H T. P. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	1N T. P. INGLESE - FRANCESE	23
RMMM8GX012	2H T. P. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	3H T. P. INGLESE - FRANCESE	25
RMMM8GX012	3N T. P. INGLESE - FRANCESE	22
RMMM8GX012	1E T. P. INGLESE - TEDESCO	28
RMMM8GX012	2E T. P. INGLESE - TEDESCO	28
RMMM8GX012	3E T. P. INGLESE - TEDESCO	28
RMMM8GX012	1I T. P. INGLESE SPAGNOLO	21
RMMM8GX012	2I T. P. INGLESE SPAGNOLO	28
RMMM8GX012	2N T. P. INGLESE SPAGNOLO	16
RMMM8GX012	3I T. P. INGLESE SPAGNOLO	26
RMMM8GX012	1C T.O. INGLESE - FRANCESE	24
RMMM8GX012	1F T.O. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	1M T.O. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	1P T.O. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	2C T.O. INGLESE - FRANCESE	16
RMMM8GX012	2F T.O. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	2M T.O. INGLESE - FRANCESE	27
RMMM8GX012	3C T.O. INGLESE - FRANCESE	20
RMMM8GX012	3F T.O. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	3M T.O. INGLESE - FRANCESE	30
RMMM8GX012	3P T.O. INGLESE - FRANCESE	23

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8GX012	1O T.O.INGLESE-TEDESCO	28
RMMM8GX012	2O T.O.INGLESE-TEDESCO	28
RMMM8GX012	3O T.O.INGLESE-TEDESCO	28

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 197 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMEE8GX013	Incarico di religione	Docente di Religione (Elementari progr. A.B.)	1
RMEE8GX013	Ruolo	Doc. Scuola Inf. Elem. Educ. ed Equip. (ex. Liv. 6)	41
RMEE8GX013	Ruolo	Docente di Religione (Elementari progr. A.B.)	1
RMEE8GX013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Inf. Elem. Educ. ed Equip. (ex. Liv. 6)	4
RMEE8GX013	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Inf. Elem. Educ. ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE8GX013	Supplenza breve	Doc. Scuola Inf. Elem. Educ. ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC8GX001	Ruolo	Ass. Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIC8GX001	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
RMIC8GX001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
RMIC8GX001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Ass. Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	4
RMIC8GX001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
RMIC8GX001	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMMM8GX012	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM8GX012	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	90
RMMM8GX012	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMMM8GX012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
RMMM8GX012	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
RMMM8GX012	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	8
RMMM8GX012	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

Poiché il P.A. è lo strumento attraverso cui viene programmata l'attività finanziaria dell'Istituto in relazione agli obiettivi che si intendono realizzare attraverso la destinazione di risorse disponibili, in base al principio di trasparenza e veridicità (art.2 D.l. 44/01) nella presente relazione non sono state inserite attività che non si sia ragionevolmente certi di poter realizzare. Pertanto si è evitato di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	344.307,28
	01	Non vincolato	43.949,38
	02	Vincolato	300.357,90
02		Finanziamenti dello Stato	70.889,07
	01	Dotazione ordinaria	19.542,27
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	51.346,80
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	191.620,35
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	191.620,35
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	628.900,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	591.900,00
	03	Altri non vincolati	36.200,00
	04	Altri vincolati	800,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	67,07
	01	Interessi	67,07
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.235.783,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	344.307,28
	01	<i>Non vincolato</i>	43.949,38
	02	<i>Vincolato</i>	300.357,90

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di €344.307,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.949,38 senza vincolo di destinazione e di € 300.357,90 provenienti da finanziamenti finalizzati di cui € 99.553,26 sono costituiti da residui attivi iscritti a bilancio e dovuti dal MIUR (prevalentemente fondi anticipati fino al 2007 circa per il pagamento di supplenti), altri Enti pubblici e da privati (Jurgens per uso locali via Col di Lana, Cultura life per spettacolo teatrale ex I.C. Via Parco della Vittoria, Mondial Assistance per interventi medici nel corso di un viaggio di istruzione, Comune Roma per progetto Archimede in città, Regione Campania per Viaggio classe scuola Giovanni XXIII...)

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 290.111,90.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	9.023,24	(MM) Viaggi e visite di istruzione
1.2.2	4.972,69	Educazione alla salute
1.2.3	19.961,08	(MM) Potenziamento linguistico
1.2.4	6.815,50	(MM) Terrazzo astronomico
1.2.5	784,00	(MM) Laboratorio scientifico
1.2.6	10.075,24	(MM) Biblioteca
1.2.7	9.236,01	(MM) Maggiori opportunità
1.2.8	5.446,23	(MM) Formazione in rete
1.2.9	5.331,57	(MM) DID. Orientativa - orientamento
1.2.10	8.830,55	(MM) Integrazione
1.2.11	2.450,00	(MM) Cultura della valutazione progetto di rete
1.2.13	9.340,75	Mensa
1.2.14	2.672,00	(EE) Musica
1.2.15	829,44	(EE) Regione Lazio - Sapere i sapori
1.2.16	3.054,76	Scienze
1.2.17	2.515,94	(EE) Streghetta
1.2.18	6.652,75	(EE) Biblioteca
1.2.19	4.336,03	(EE) Linguaggi
1.2.20	608,49	(EE) Viaggi e visite di istruzione
1.2.21	6.441,34	Aggiornamento docenti e ATA
1.2.22	2.256,38	(MM) Orchestra Musica Territorio
1.2.23	11.004,75	Per fare scuola insieme
1.2.24	37.990,00	Utili gestione mensa anno precedente

Le cifre riportate indicano quanto residuo al termine dell'E.F. 2015 rispetto al budget inizialmente previsto. Poiché gli importi erano stati destinati per finanziare le attività afferenti ai diversi progetti, visto che si tratta di progetti "permanenti", sono stati mantenuti e/o incrementati per assicurarne la prosecuzione.

Infatti l'avanzo è stato reinvestito nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	9.995,98	5.751,00
A02	Funzionamento didattico generale	20.171,16	11.810,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	8,76	12.222,38
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P03	(MM) Viaggi e visite di istruzione	9.023,24	0,00
P04	Educazione alla salute	4.972,69	1.227,31
P05	(MM) Potenziamento linguistico	19.961,08	0,00
P06	(MM) Terrazzo astronomico	6.815,50	0,00
P07	(MM) Laboratorio scientifico	784,00	2.000,00
P08	(MM) Biblioteca	10.075,24	0,00
P09	(MM) Maggiori opportunità	9.236,01	0,00
P11	(MM) Formazione in rete	5.446,23	0,00
P14	(MM) Integrazione	8.830,55	0,00
P15	(MM) Cultura della valutazione progetto di rete	2.450,00	0,00
P16	(MM) DID. Orientativa - orientamento	5.331,57	0,00
P17	Mensa	9.340,75	0,00
P18	(EE)- Musica	2.672,00	1.000,00
P19	(EE) Regione Lazio - Sapere i sapori	829,44	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P20	Scienze	3.054,76	0,00
P21	(EE)- Stregghetta	2.515,94	0,00
P22	(EE) - Biblioteca	6.652,75	0,00
P25	(EE) - Linguaggi	4.336,03	0,00
P28	(EE) - Viaggi e visite di istruzione	608,49	0,00
P29	Aggiornamento docenti e ATA	6.441,34	3.558,66
P33	(MM) Orchestra Musica Territorio	2.256,38	2.384,78
P34	Per fare scuola insieme	11.004,75	3.995,25

per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 162.814,64 e non vincolato di €43.949,38. La parte rimanente, pari a € 137.543,26 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	Finanziamenti dallo stato	70.889,07
01	<i>Dotazione ordinaria</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	19.542,27
02	<i>Dotazione perequativa</i> Comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati Comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> Affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	51.346,80
05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali prot. n. 13439 dell'11 settembre 2015 e con Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per il Lazio prot. n. 536 del 14/12/2015.

La dotazione comprende:

- 1) La quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR e include anche l'incremento disposto con comma 11 della legge n. 107/2015 (La Buona Scuola) per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007;
- 2) La risorsa destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2016 (servizi pulizia);
- 3) Il finanziamento destinato alle scuole individuate come scuole-polo per la realizzazione di n. 2 corsi per la formazione dei docenti coordinatori/referenti per l'inclusione delle scuole del Lazio con riferimento alla selezione prevista dall'Avviso n. 37900 del 19 novembre 2015 ed dalla nota MIUR prot. n. 37900 del 19 novembre 2015).

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	19.542,27	Finanziamento per funz.to amministrativo e didattico
2.4.3	44.346,80	Finanziamento per spese di pulizia
2.4.5	7.000,00	Finanziamento scuola polo formazione

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione che, per questo anno scolastico, non sono previsti.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	191.620,35
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	191.620,35
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	190.000,00	Contributo per servizio refezione scolastica
4.5.2	1.620,35	Contributo per piccola manutenzione

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

05		Contributi da Privati	628.900,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	591.900,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	36.200,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	800,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	400.000,00	Contributo per mensa in regime di autogestione
5.2.2	150.000,00	Contributo per viaggi di istruzione
5.2.3	13.000,00	Contributo alunni e personale per assicurazione
5.2.4	28.900,00	Contributo per attività extra scolastiche

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Non sono previsti finanziamenti derivanti da gestioni economiche.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	67,07
	01	<i>Interessi</i>	67,07
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Non sono previsti finanziamenti ai sensi dell'art. 45 del D.l. 44/2001 secondo il quale la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

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

Nel riportare in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività, si evidenzia come, al fine di una più chiara e immediata leggibilità, la sigla MM identifichi la scuola secondaria e la sigla EE la scuola primaria: in assenza di sigla i progetti investono l'intero Istituto:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	81.203,12
	A02	Funzionamento didattico generale	49.381,16
	A04	Spese d'investimento	24.731,14
	A05	Manutenzione edifici	1.620,35
P		Progetti	
	P03	(MM) Viaggi e visite di istruzione	140.023,24
	P04	Educazione alla salute	17.000,00
	P05	(MM) Potenziamento linguistico	40.761,08
	P06	(MM) Terrazzo astronomico	7.815,50
	P07	(MM) Laboratorio scientifico	2.784,00
	P08	(MM) Biblioteca	10.075,24
	P09	(MM) Maggiori opportunità	15.036,01
	P11	(MM) Formazione in rete	12.446,23
	P14	(MM) Integrazione	8.830,55
	P15	(MM) Cultura della valutazione progetto di rete	2.450,00
	P16	(MM) DID. Orientativa - orientamento	5.331,57
	P17	Mensa	599.340,75
	P18	(EE)- Musica	6.272,00
	P19	(EE) Regione Lazio - Sapere i sapori	829,44

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P20	Scienze	3.054,76
	P21	(EE)- Streghetta	2.515,94
	P22	(EE) - Biblioteca	6.652,75
	P25	(EE) - Linguaggi	4.836,03
	P28	(EE) - Viaggi e visite di istruzione	19.608,49
	P29	Aggiornamento docenti e ATA	10.000,00
	P33	(MM) Orchestra Musica Territorio	4.641,16
	P34	Per fare scuola insieme	20.500,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

per un totale spese di € **1.098.240,51**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	137.543,26
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.235.783,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	81.203,12
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	15.746,98	01	Personale	5.971,50
02	Finanziamenti dello Stato	63.389,07	02	Beni di consumo	3.500,00
05	Contributi da Privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	56.574,14
07	Altre Entrate	67,07	04	Altre spese	14.312,48
			05	Oneri straordinari e da contenzioso	845,00

E' una delle voci di bilancio più importanti perché sostiene le spese per il funzionamento della Scuola. Purtroppo, nonostante il congruo incremento registrato quest'anno del finanziamento ministeriale, per poter fronteggiare le previsioni di spesa risulta necessario aumentare il budget, utilizzando proventi ricavati in gran parte dalla concessione di locali a privati.

Rientrano in questa Attività le spese per: acquisto dei servizi di pulizia e di ausiliario, gli emolumenti del R.S.P.P., i canoni delle linee internet degli uffici, l'acquisto del software per l'amministrazione compreso il pacchetto per il protocollo elettronico ed il registro, il noleggio della fotocopiatrice multifunzione, le licenze per l'antivirus, le spese postali e di tenuta conto tesoreria, le spese del sito (dominio ed esperto), nonché quota-parte delle spese per stampati, carta, toner, cancelleria, materiale di pulizia per il funzionamento degli uffici..... Nell'E.F. corrente deve anche essere prevista la somma per sanare la situazione di una cartella esattoriale risalente all'anno 2011 dell'ex IC Via Parco della Vittoria, 30.

A	A02	Funzionamento didattico generale	49.381,16
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	31.981,16	02	Beni di consumo	14.945,00
05	Contributi da Privati	17.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.240,00
			04	Altre spese	6.196,16

Questa attività è sostenuta da quanto già introitato dal contributo delle famiglie della Scuola Secondaria di I Grado inteso come rimborso per le spese anticipate dall'Istituto cui si aggiungono le entrate previste per l'assicurazione integrativa e per l'utilizzo di locali scolastici da parte di privati.

Il funzionamento didattico comprende oltre alla stipula di un'assicurazione alunni integrativa per infortuni e R.C. verso terzi, anche una polizza che salvaguarda le strumentazioni esistenti. Rientrano, inoltre: canone delle linee ADSL per i laboratori delle tre sedi, fornitura carta, materiale igienico sanitario e di pulizia, cancelleria, materiali per aule (cancellini, cestini, ecc.), materiale per il primo soccorso, noleggio e manutenzione fotocopiatrici per didattica, acquisto, manutenzione e riparazione strumentazioni e sussidi didattici in dotazione alle classi, materiali per attività sportive, programmi e licenze dei dispositivi ad uso didattico...

A	A04	Spese d'investimento	24.731,14
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	12.231,14	04	Altre spese	4.461,14
05	Contributi da Privati	12.500,00	06	Beni d'investimento	20.270,00

I fondi stanziati per questa attività prevedono l'acquisto di beni inventariabili che, oltre a supportare la didattica, arricchiscono il patrimonio dell'istituto e comportano spese per manutenzione, ricambi, assicurazione e assistenza specialistica. In particolare si prevede di sostituire i dispositivi obsoleti, di completare la dotazione multimediale nelle classi e di avviare l'allestimento di postazioni nella sede Leopardi previa installazione, con altro finanziamento, dell'impianto di allarme sui singoli padiglioni.

A	A05	Manutenzione edifici	1.620,35
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.620,35	04	Altre spese	292,35
			06	Beni d'investimento	1.328,00

In questa attività confluiscono, per la prima volta dopo quasi vent'anni, fondi stanziati dal Municipio I e trasferiti alle singole istituzioni scolastiche; la cifra, che riguarda l'intero Istituto comprensivo, è finalizzata e deve essere utilizzata per sostenere spese per interventi di piccola entità (riparazioni maniglie, galleggianti, sostituzione lampade, piccole riparazioni idrauliche ed elettriche, piccoli interventi di decoro, sostituzione vetri...).

P	P03	(MM) Viaggi e visite di istruzione	140.023,24
----------	------------	---	-------------------

Viaggi e visite di istruzione

Considerato il maggior numero di uscite didattiche e viaggi presenti nella scuola secondaria si è ritenuto utile mantenere suddiviso il progetto tra i due ordini di scuole in modo da rendere più immediata l'individuazione dei versamenti e far emergere gli arrotondamenti da utilizzarsi come fondo di supporto (fondo di solidarietà) cui fare ricorso nel caso di situazioni particolari che necessitino di interventi di sostegno da parte dell'istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	9.023,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.280,00
05	Contributi da Privati	131.000,00	04	Altre spese	12.743,24

Il progetto comprende tutti i finanziamenti vincolati che transitano sul conto corrente postale di istituto destinati interamente a coprire il costo delle attività degli alunni delle classi di scuola secondaria di primo

grado per visite didattiche, viaggi di istruzione e spostamenti attraverso servizi di terzi. La cifra di partenza deriva dall'avanzo dell'anno precedente cui si aggiunge una previsione di introiti calcolata sulla base dell'andamento dell'ultimo anno. Eventuali scostamenti saranno inseriti attraverso variazioni di bilancio ratificate dal Consiglio di Istituto.

P	P04	Educazione alla salute	17.000,00
----------	------------	-------------------------------	------------------

Educazione alla salute

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00
05	Contributi da Privati	10.800,00	04	Altre spese	3.065,00
			06	Beni d'investimento	2.435,00

Il progetto sostiene attività di supporto, con ricaduta sull'intero istituto (ad eccezione del tutorAid), finalizzate al benessere delle classi e degli adulti; comprende gli sportelli di ascolto e dislessia ed è finanziato con i contributi provenienti da privati. Prevede oltre al pagamento degli esperti esterni (compresi gli oneri di legge) che svolgono con riscontro ampiamente positivo le attività di sportello, anche le spese per fornire le strumentazioni tecnologiche necessarie allo svolgimento del servizio di tutorAid (comprehensive di oneri e licenze d'uso).

P	P05	(MM) Potenziamento linguistico	40.761,08
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Potenziamento linguistico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	19.961,08	01	Personale	9.450,50
05	Contributi da Privati	20.800,00	02	Beni di consumo	727,18
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.703,40
			04	Altre spese	880,00

Comprende sia i finanziamenti per l'attivazione di corsi specifici attinenti il potenziamento linguistico degli iscritti, compresa l'attività teatrale in francese, svolti in orario extracurricolare per alcune classi (a carico delle famiglie) sia quelli finalizzati al conseguimento delle certificazioni europee fino ai livelli A1 A2 B1 B2. Il progressivo ridursi del Fondo di istituto ha comportato, già da qualche anno, la necessità di far sostenere alle famiglie, oltre al costo della certificazione, la quota per i corsi aggiuntivi preparatori alle certificazioni KET, PET, DELF e DELE valide a livello europeo e dalle quali è possibile vedersi riconosciuti crediti.

Rientrano nel progetto anche le attività collegate al potenziamento della lingua tedesca quali il teatro (per cui è previsto il pagamento di un esterno con i fondi provenienti dal Goethe Institut e dall'Istituto di Cultura austriaco, Osterreich Institut) e la settimana intensiva i cui costi sono, invece, a carico delle famiglie.

P	P06	(MM) Terrazzo astronomico	7.815,50
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Terrazzo astronomico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.815,50	01	Personale	85,00
05	Contributi da Privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.800,00
			04	Altre spese	1.266,50
			06	Beni d'investimento	1.664,00

Il tradizionale progetto che negli anni ha caratterizzato alcune classi della scuola Secondaria (e che si sta estendendo), prevede il supporto di associazioni esterne e di esperti che affianchino i docenti nell'uso degli strumenti specialistici. Oltre alla spesa per la manutenzione delle strumentazioni esistenti, rientrano nel progetto i costi per l'acquisto di materiali e per la formazione dei docenti. Si ipotizza, inoltre, un'apertura alle classi di scuola primaria e secondaria che saranno coinvolte principalmente nella fruizione soprattutto attraverso le attività di osservazione. Parte dei costi saranno sostenuti con il contributo delle famiglie.

P	P07	Laboratorio scientifico	2.784,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Laboratorio scientifico

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.784,00	02	Beni di consumo	2.282,00
			04	Altre spese	502,00

Le spese previste sono finalizzate a mantenere efficienti i laboratori della scuola, sia sostituendo piccole strumentazioni obsolete o guaste, sia acquistando quanto richiesto dai docenti responsabili. Il progetto prevede, infatti, l'acquisto di materiali necessari allo svolgimento di attività per le classi e l'acquisto di prodotti di base necessari al loro svolgimento, soprattutto oggettistica specifica particolarmente fragile (provette, vetrini, reagenti, storte, alambicchi...).

P	P08	(MM) Biblioteca	10.075,24
----------	------------	------------------------	------------------

Biblioteca

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	10.075,24	01	Personale	255,00
			02	Beni di consumo	607,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.600,00
			04	Altre spese	1.613,24
			06	Beni d'investimento	3.000,00

Sostiene l'implementazione del patrimonio librario di narrativa per ragazzi della biblioteca specializzata della sede di via Col di Lana. Oltre al prestito informatizzato con relativa preparazione del personale docente per la gestione, il progetto ingloba tutte le attività di promozione, ideazione, coordinamento, realizzazione delle proposte di potenziamento della lettura previste, comprese quelle per la Festa del libro, nonché, attività di animazione della lettura per le classi della scuola. Visto l'interesse ed il successo ottenuto viene confermato il ciclo d'incontri di promozione della lettura, aperti anche agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie del territorio (e in continuità con la Pistelli) "Topi di Biblioteca". Inoltre, dall'anno scolastico in corso, è attivato un servizio di apertura al pubblico, in orario pomeridiano per due giorni a settimana, nei quali gli studenti potranno accedere al prestito ed alla consultazione, leggere e appassionarsi sulla base di input e consigli. L'apertura è garantita dall'esperto che provvede anche alla catalogazione secondo i criteri richiesti dal circuito delle Biblioteche di Roma e allo svecchiamento e rinnovo della dotazione libraria.

Le spese prevedono, oltre al riconoscimento all'esterno incaricato del servizio (e relativi oneri), l'acquisto di strumentazioni multimediali e del materiale di facile consumo necessario per la catalogazione.

P	P09	(MM) Maggiori opportunità	15.036,01
----------	------------	----------------------------------	------------------

Maggiori opportunità

Entrate		Spese	
---------	--	-------	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	9.236,01	01	Personale	95,63
05	Contributi da Privati	5.800,00	02	Beni di consumo	6.572,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.618,00
			04	Altre spese	2.750,38

E' articolato in diversi sottoprogetti la cui caratteristica comune è quella di rappresentare, per gli alunni, un'opportunità aggiuntiva di conoscenza e di formazione. Comprende: Corso di Italiano per stranieri anche per l'anno in corso sono previsti due livelli (base e avanzato), Cineamando svolto in parte in continuità con la scuola primaria Pistelli, Baule dei sogni, Logicando, Fotografia, Giochi matematici, La Bottega del vasaio, Unesco, Il quotidiano in classe, Laboratorio delle arti antiche... nonché l'organizzazione del tradizionale concorso di Poesia Romanesca ovvero tutte attività svolte nelle classi e riconducibili ad un potenziamento dell'offerta formativa. Non tutti i sottoprogetti prevedono riconoscimenti aggiuntivi per i docenti (FIS) mentre, in alcuni casi è previsto, sostenuto dalle famiglie, il supporto di esperti per qualche incontro nel corso dell'intera attività.

I fondi stanziati saranno utilizzati per riconoscimenti agli esperti esterni (oneri compresi), l'acquisto di materiali specifici, l'acquisto di premi (coppe, medaglie, abbonamenti a riviste, libri...) la stampa del tradizionale calendario dell'istituto realizzato al termine del corso di fotografia e parte per sostenere la quota IVA al cui versamento da giugno 2015 deve provvedere la scuola.

P	P11	(MM) Formazione in rete	12.446,23
----------	------------	--------------------------------	------------------

Formazione in rete

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.446,23	01	Personale	6.067,11
02	Finanziamenti dello Stato	7.000,00	02	Beni di consumo	1.231,57
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.880,00
			04	Altre spese	1.267,55

Prevede lo svolgimento di attività di formazione per la Rete di scuole del Municipio I; il budget preesistente è stato implementato da uno specifico finanziamento erogato a fronte della presentazione di un progetto per la candidatura a scuola polo di formazione per l'U.S.R. per il Lazio, ai sensi della nota MIUR prot. 37900 del 19 novembre 2015, cui è affidato l'incarico di organizzare e gestire i percorsi di formazione per docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento,

P	P14	(MM) Integrazione	8.830,55
----------	------------	--------------------------	-----------------

Integrazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	8.830,55	01	Personale	925,87
			04	Altre spese	307,42
			06	Beni d'investimento	7.597,26

Il progetto integrazione prevede l'acquisto di beni d'investimento (con IVA ridotta perché destinati ad alunni disabili) che, grazie al supporto di strumentazioni specifiche e all'acquisto di strumenti e materiali didattici finalizzati a favorire l'integrazione e il successo degli alunni diversamente abili o, comunque, più fragili, sostengono e facilitano l'inclusione. Il beneficio conseguente ricade su tutti gli alunni delle classi in cui sono presenti studenti certificati.

P	P15	(MM) Cultura della valutazione progetto di rete	2.450,00
----------	------------	--	-----------------

Cultura della valutazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.450,00	02	Beni di consumo	1.639,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00
			04	Altre spese	361,00

E' un progetto che risale ad alcuni anni fa e che si sta concludendo. In esso sono stati inseriti i fondi erogati dall'INVALSI previsti *ad personam* come gettone per il docente che ha svolto attività di valutatore esterno nelle scuole aderenti al progetto Vales, oltre all'acquisto di dispositivi finalizzati ad incrementare le dotazioni delle classi.

P	P16	(MM) DID. Orientativa - orientamento	5.331,57
----------	------------	---	-----------------

DID. Orientativa - orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.331,57	01	Personale	183,16
			02	Beni di consumo	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.040,00
			04	Altre spese	1.008,41

Nel corso dell'E.F. 2016 il budget esistente prevede il compenso, con relativi oneri, per l'equipe che svolgerà attività di orientamento nelle classi terze, nonché l'acquisto dei materiali di facile consumo necessari per lo svolgimento delle attività.

P	P17	Mensa	599.340,75
----------	------------	--------------	-------------------

Mensa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	9.340,75	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	575.205,56
04	Finanz. da Enti locali o da altre istituz.	190.000,00	04	Altre spese	24.135,19
05	Contributi da Privati	400.000,00			

Il progetto si alimenta con fondi pubblici e privati e comprende sia i finanziamenti versati da Roma Capitale sia quanto versato dalle famiglie dell'Istituto comprensivo e da quelle della scuola Comunale dell'Infanzia per l'erogazione del servizio di refezione scolastica. La concorrenza di quote non è paritetica, come si potrebbe supporre, in quanto il ribasso (risparmio) previsto dal bando comunale ricade interamente sulla parte pubblica.

P	P18	(EE)- Musica	6.272,00
----------	------------	---------------------	-----------------

Musica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.672,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.420,00
05	Contributi da Privati	2.600,00	04	Altre spese	852,00
			08	Rimborsi e poste correttive	1.000,00

Nel progetto rientrano attività temporanee sostenute dalle famiglie per la partecipazione a proposte esterne quali Europa InCanto. Inoltre, sono stati accantonati:

- a) i fondi necessari a rimborsare quelle famiglie che hanno versato due volte le quote di propria pertinenza per il pagamento negli anni 2011/2012 e 2012/2013 di un esperto esterno per svolgere un'attività di *sensibilizzazione al ritmo ed alla musica*
- b) i fondi per i compensi dovuti all'associazione "Donna Olimpia" per gli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013

P	P19	(EE) Regione Lazio - Sapere i sapori	829,44
----------	------------	---	---------------

Regione Lazio - Sapere i sapori

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	829,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	680,00
			04	Altre spese	149,44

I fondi residuali presenti in questo progetto, originariamente finanziati dalla Regione Lazio e non più attivo, saranno utilizzati come richiesto dalle docenti, per l'acquisto di materiali inerenti agli orti didattici della sede Leopardi, fino ad esaurimento e conseguente chiusura del progetto.

P	P20	Scienze	3.054,76
----------	------------	----------------	-----------------

Scienze

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.054,76	02	Beni di consumo	2.500,00
			04	Altre spese	554,76

Il progetto, in origine rivolto agli alunni della scuola primaria, vede coinvolte per il terzo anno anche le classi di scuola secondaria seppure con modalità di svolgimento diverso. Si propone di sperimentare la comunicazione tra pari come verifica di acquisizione dei concetti sviluppati nell'ambito scientifico-tecnologico durante l'anno scolastico, curare l'acquisizione di un linguaggio specifico, sviluppare attenzione all'esplicitazione dei percorsi di indagine, portare verso il decentramento attraverso l'attenzione a punti di vista diversi. Le attività culminano nella manifestazione della Settimana della scienza per la scuola primaria e "Un, due, tre...Scienze!" nella scuola secondaria. Afferisce a questo progetto anche il Museo scientifico, avviato nell'anno scolastico in corso, per il quale si prevede uno sviluppo pluriennale con l'obiettivo di costituire nella sede Mordini il Museo scientifico scolastico all'interno del polo MUSIS.

Il budget programmato sostiene gli acquisti di materiali e beni di consumo previsti per lo svolgimento delle attività connesse alle diverse azioni.

P	P21	(EE)- Streghetta	2.515,94
----------	------------	-------------------------	-----------------

Streghetta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.515,94	02	Beni di consumo	2.062,00
			04	Altre spese	453,94

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole materna, primaria e secondaria di primo grado con l'intento di sviluppare in loro la capacità di produrre testi, permettere ai ragazzi di confrontarsi con la valutazione secondo parametri oggettivi, realizzare un contesto di continuità tra ordini di scuola. Prevede l'acquisto di premi destinati alle varie categorie di vincitori del concorso nonché di materiale di facile consumo, spese per stampati.....

P	P22	(EE) - Biblioteca	6.652,75
----------	------------	--------------------------	-----------------

Biblioteca

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.652,75	01	Personale	241,00
			02	Beni di consumo	1.157,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Altre spese	1.254,75

Sebbene per l'anno in corso il progetto non sia stato ripresentato, poiché fino all'anno passato le attività di biblioteca e premio Streghetta sono state in stretta relazione, si è pensato di destinare i fondi stanziati e non utilizzati nel precedente esercizio finanziario, per sostenere le spese per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla manifestazione finale del premio Streghetta. Tali attività, generalmente svolte da esterni, comportano spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi oltre che per materiali di facile consumo.

P	P25	(EE) - Linguaggi	4.836,03
----------	------------	-------------------------	-----------------

Linguaggi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.336,03	01	Personale	212,73
05	Contributi da Privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.868,00
			04	Altre spese	755,30
			06	Beni d'investimento	1.000,00

Si tratta di un progetto che discende dal programma annuale dell'ex I.C. Via Parco della Vittoria e che è stato mantenuto non essendo riusciti a risalire con certezza all'origine dei finanziamenti e alla loro destinazione. Per l'anno in corso, nella scheda finanziaria di pertinenza, è stata inserita l'attività di "Pizzica" svolta solo in alcune classi con il contributo di un esperto per un totale di n. 7 incontri con obiettivo di affinare il senso del ritmo ed il coordinamento corporeo.

P	P28	(EE) - Viaggi e visite di istruzione	19.608,49
----------	------------	---	------------------

Viaggi e visite di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	608,49	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.826,00
05	Contributi da Privati	19.000,00	04	Altre spese	1.782,49

Il progetto comprende tutti i finanziamenti vincolati che transitano sul conto corrente postale di istituto destinati interamente a coprire il costo delle attività degli alunni per l'effettuazione di visite didattiche, viaggi di istruzione, visione di spettacoli teatrali e cinematografici, spostamenti attraverso servizi di terzi.

La cifra di partenza deriva dall'avanzo dell'anno passato cui si aggiunge una previsione di introiti calcolata sulla base dell'andamento degli anni precedenti. Eventuali scostamenti saranno inseriti attraverso variazioni di bilancio ratificate dal Consiglio di Istituto

P	P29	Aggiornamento docenti e ATA	10.000,00
----------	------------	------------------------------------	------------------

Aggiornamento docenti e ATA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

Il progetto finanzia le spese per lo svolgimento delle attività di formazione per il personale della scuola non rientranti in finanziamenti finalizzati erogati tramite progetti: in particolare nello specifico questa voce comprende l'informativa e la formazione obbligatoria previste nel D.M. 81/01 (sicurezza sul lavoro)

P	P33	(MM) Orchestra Musica Territorio	4.641,16
----------	------------	---	-----------------

Orchestra Musica Territorio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.641,16	02	Beni di consumo	3.575,00
			04	Altre spese	1.066,16

Il progetto indica le molteplici attività che l'orchestra della scuola, i cui elementi provengono, generalmente, dalle seconde e terze classi dei corsi musicali (sez. B e sez. L), svolge nel corso dell'intero anno scolastico.

Gli allievi partecipano a saggi, concerti e spettacoli con possibilità di esecuzione di brani corali; dall'anno scolastico in corso anche gli alunni della classe 1 G (musicale ibrida) sono coinvolti nelle attività di musica di insieme, curate dai docenti delle sezioni tradizionali. È prevista, inoltre, la collaborazione con altre istituzioni scolastiche, di altri ordini, ed altre istituzioni culturali.

Nel budget stanziato rientrano la manutenzione dei sei pianoforti dell'istituto compresa l'accordatura due volte l'anno, l'acquisto di materiali specialistici (metronomi ecc.) di una tastiera e di altri strumenti tra cui piccole percussioni tenuto conto delle richieste dei docenti nonché la stampa di locandine, inviti, iscrizioni ad eventuali concorsi...

P	P34	Per fare scuola insieme	20.500,00
----------	------------	--------------------------------	------------------

Per fare scuola insieme

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	15.000,00	01	Personale	20.500,00
05	Contributi da Privati	5.500,00			

La progressiva riduzione di risorse umane dovute ai noti tagli definiti dalle leggi di stabilità degli ultimi anni e le recenti disposizioni legislative hanno determinato l'insorgere di situazioni critiche per l'intero personale ATA. Infatti i collaboratori scolastici, diminuiti di unità nonostante il cospicuo incremento di classi (e quindi di alunni) registrato in questi ultimi quattro anni, devono comunque assicurare standard di servizio adeguati, mentre gli assistenti amministrativi, oltre a dover affrontare un carico di lavoro sempre maggiore, devono confrontarsi con la quasi impossibilità di chiamare supplenti in caso di loro assenze, anche prolungate. Ciò sta determinando, nell'anno in corso, una situazione nuova caratterizzata da un impegno estremamente gravoso sostenuto solo grazie al senso di responsabilità dei singoli che, nonostante l'onere quotidiano, si rendono disponibili a supportare le numerose attività che caratterizzano l'Istituto. Invece di prevedere all'interno dei progetti riconoscimenti per il maggior impegno degli ATA, si è preferito, per evitare un inutile frazionamento di voci, far confluire una parte dei proventi ricavati a diverso titolo da privati (soprattutto per concessione di uso degli spazi) per costituire un budget da riconoscere in modo differenziato rispetto ai carichi di lavoro.

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,56% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate

esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.l. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	137.543,26
----------	------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	137.543,26	Vincolato
DI CUI		
	92.919,17	Residui attivi da M.I.U.R
	2.700,00	Residui attivi da altri Enti
	3.933,54	Residui attivi da privati
	37.990,00	Utili derivanti dalla gestione del servizio di refezione scolastica a.s. 2014/2015
2.1.0	500,00	Dotazione ordinaria – Fondo di riserva

Si richiama l'attenzione sulla suddetta tabella per specificare che i Residui attivi dovuti dal M.I.U.R. all'Istituto sono da considerarsi vincolati perché si riferiscono al mancato pagamento degli emolumenti ai supplenti a fronte di attività lavorative effettivamente svolte, pagamenti che le scuole hanno effettuato attraverso anticipi di cassa per evitare contenziosi. Negli ultimi anni questa Istituzione ha recuperato circa €20.000,00 ma la mancanza di certezza di rientro impedisce qualsiasi programmazione.

Parimenti alcuni residui attivi quali i fondi dovuti dalla regione Campania per un viaggio di istruzione della sede Giovanni XXIII o quelli dell'ex Comune di Roma previsti per il progetto Archimede non avendo i requisiti della certezza non saranno programmati.

CONCLUSIONI

Il presente programma sostiene un Piano dell'offerta formativa di transizione, già proiettato verso il PTOF, mantenendo e, in qualche caso, implementando una linea di azione che da anni incontra interesse nell'utenza come dimostra il progressivo aumento di classi e l'arricchimento di opzioni formative. La maggior parte delle proposte sono permanenti e, con i dovuti aggiornamenti e/o integrazioni, costituiscono solidi punti di riferimento che assicurano continuità di impostazione metodologica. In quanto interfaccia del POF il Programma Annuale supporta le Attività e i Progetti ripartendo i finanziamenti sulla base delle risorse esistenti che, però, per mantenere la gestione oculata finora tenuta, occorre continuare a reperire sia aderendo a bandi con relativa presentazione di proposte progettuali che, se accolte, portano finanziamenti anche se, generalmente, vincolati, sia aprendo la Scuola al territorio con maggiore disponibilità e senza mai abbassare la soglia dell'attenzione.

In particolare l'E.F. 2016 è caratterizzato dalla

- Volontà di investire attraverso l'acquisto di supporti e strumentazioni tecnologiche, necessarie sia per rinnovare quanto in possesso della scuola e ormai obsoleto, sia per offrire a tutti gli alunni strumenti e linguaggi a loro noti che necessitano di una vera e propria educazione all'uso e la conoscenza delle responsabilità e dei rischi a cui si può andare incontro
- Desiderio di equiparare le entrate tra ordini di scuole (proporzionalmente alla consistenza dell'utenza) al fine di evitare squilibri tra sedi
- Intenzione di perseguire un potenziamento dell'offerta formativa in ottica europea con particolare riguardo agli ambiti linguistici, matematico – scientifici e musicali.

Pur ribadendo l'unicità dell'Istituto si è volutamente mantenuta, per la parte Progetti, l'identificazione tra quelli afferenti alla scuola primaria (EE) e quelli della scuola secondaria (MM) allo scopo di rendere evidente la permanenza e il riconoscimento di peculiarità esistenti e di offrire una più generale forma di chiarezza, mentre per il funzionamento amministrativo e didattico non risultano differenziazioni pur permanendo la necessità di equiparare le situazioni estendendo il versamento del contributo delle famiglie anche alla sede

Leopardi. Questo passaggio diventa indispensabile se si vuole realmente dotare la scuola primaria di strumentazioni nelle classi (Kit proiettore-computer-schermo), a supporto della didattica quotidiana, il cui onere economico, oltre all'acquisto, si dilata nel tempo per le spese di manutenzione rispetto alle quali già si è in sofferenza.

Lo squilibrio che potrebbe sembrare esserci tra le attività della scuola secondaria e quelle della primaria è solo apparente in quanto discende dalla strutturazione dell'Istituto che, per oltre 2/3, è costituito da classi di scuola media (43) a fronte di 21 classi di primaria. Anche la maggiore parcellizzazione degli insegnamenti ed il cospicuo numero di docenti porta ad un più elevato numero di proposte che, a differenza della scuola elementare, investono raramente tutte le classi.

La gestione abbastanza lungimirante che ha caratterizzato l'Istituto, ha permesso, di anno in anno, di incrementare le risorse finanziarie consentendo di avviare un piano di investimenti che necessita, comunque, di essere continuamente alimentato; occorre, quindi, reperire, in ottica "concorrente", finanziamenti aggiuntivi "certi" rispetto ai quali poter programmare spese ineludibili connesse al vero e proprio funzionamento anche in considerazione del fatto che la programmazione di bilancio agisce su due esercizi finanziari sulla base dell'anno scolastico per cui non è pensabile di interrompere, nello stesso anno, ciò che è stato avviato.

Attualmente essi sono costituiti da:

- **Privati** suddivisi in contributo delle famiglie (scuola Belli) e contributi di soggetti esterni (in genere Associazioni) utilizzati, questi ultimi principalmente per potenziare o svecchiare il patrimonio strumentale della scuola o per sostenere attività da svolgersi in tutte le classi o potenzialmente rivolte a tutti in modo da assicurare agli alunni le stesse opportunità.
- **Progetti** presentati sia singolarmente sia a livello di Rete dai quali è possibile trarre fondi per la formazione e per l'acquisto di materiali o strumentazioni
- **Associazione Noi del Belli** che annualmente interviene fornendo materiali, dando contributi in denaro o provvedendo a offrire consistenti migliorie nelle strutture o nelle strumentazioni di entrambe le sedi
- **Utili mensa**

Appare chiaro, però, come alcune fonti di finanziamento non possano essere garantite ogni anno dipendendo, le stesse, da fattori diversi quali la precisione nel pagamento delle quote per la refezione, la possibilità di concorrere con successo rispetto ad un bando, o la "fortuna" che uno spazio abbia i requisiti idonei rispetto all'utilizzo per il quale viene richiesto, mentre il contributo per rimborso spese da parte delle famiglie può costituire un'entrata certa pur con un margine di approssimazione che, però, non può discostarsi troppo dalla realtà.

L'impegno della scuola rispetto al reperimento di Fondi è quello di mettere in campo e percorrere tutte le strade dalle quali sarà possibile ottenere aiuti senza mai tralasciare o mettere in secondo piano il compito educativo rispetto al quale ogni scelta e azione deve essere coerente. In questo compito la collaborazione e l'impegno dei componenti degli OO.CC., in particolare del Consiglio di Istituto, potrà essere l'elemento che farà la differenza tra una scuola statica, ripiegata su sé stessa ed una scuola dinamica all'avanguardia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Carla Costetti