



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 2017

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 dal 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;
- Tenuto conto dell'atto di indirizzo del Dirigente;
- Considerate le esigenze del territorio;
- Tenuto conto del PTOF, delle sue articolazioni e dell'impianto progettuale ad esso sotteso;
- Preso atto delle proposte progettuali deliberate dal Collegio dei docenti del 10 ottobre 2016;

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)

cui vanno aggiunti la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) che, al comma 601 ha previsto 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" e il D.M. 21 del 1° marzo 2007 che 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

PROPONE

in qualità di Presidente della Giunta Esecutiva il seguente schema di **Programma Annuale**, riferito all'E.F. 2017 formulato tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Nota MIUR prot. n. 14207 del 30 settembre 2016.

Sedi:

L'Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE8GX013	ROMA	Via Parco della Vittoria, 30	437
RMMM8GX012	ROMA	VIA A MORDINI 19	475
RMMM8GX012	ROMA	Via Col di Lana. 5	624

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1536 alunni di cui 729 femmine, distribuiti su 65 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8GX013	1A COMUNE	17
RMEE8GX013	1B COMUNE	20
RMEE8GX013	1C COMUNE	17
RMEE8GX013	1D COMUNE	16
RMEE8GX013	2A COMUNE	19
RMEE8GX013	2B COMUNE	18
RMEE8GX013	2C COMUNE	21
RMEE8GX013	2D COMUNE	20
RMEE8GX013	2E COMUNE	20
RMEE8GX013	3A COMUNE	22
RMEE8GX013	3B COMUNE	24
RMEE8GX013	3C COMUNE	24
RMEE8GX013	3D COMUNE	23
RMEE8GX013	4A COMUNE	21
RMEE8GX013	4B COMUNE	22
RMEE8GX013	4C COMUNE	24
RMEE8GX013	4D COMUNE	24
RMEE8GX013	5A COMUNE	23
RMEE8GX013	5B COMUNE	22
RMEE8GX013	5C COMUNE	18
RMEE8GX013	5D COMUNE	22
RMMM8GX012	1A T. O. INGLESE - SPAGNOLO	26
RMMM8GX012	1D T. O. INGLESE - SPAGNOLO	16
RMMM8GX012	1G T. O. INGLESE - SPAGNOLO	27
RMMM8GX012	1Q T. O. INGLESE - SPAGNOLO	29
RMMM8GX012	2A T. O. INGLESE - SPAGNOLO	24
RMMM8GX012	2D T. O. INGLESE - SPAGNOLO	17
RMMM8GX012	2G T. O. INGLESE - SPAGNOLO	27
RMMM8GX012	2Q T. O. INGLESE - SPAGNOLO	20
RMMM8GX012	2R T. O. INGLESE - SPAGNOLO	15

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8GX012	3A T. O. INGLESE - SPAGNOLO	27
RMMM8GX012	3D T. O. INGLESE - SPAGNOLO	20
RMMM8GX012	3G T. O. INGLESE - SPAGNOLO	27
RMMM8GX012	1L MUSICALE INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	2L MUSICALE INGLESE - FRANCESE	26
RMMM8GX012	3L MUSICALE INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	1B MUSICALE INGLESE - TEDESCO	27
RMMM8GX012	2B MUSICALE INGLESE - TEDESCO	29
RMMM8GX012	3B MUSICALE INGLESE - TEDESCO	29
RMMM8GX012	1H T. P. INGLESE - FRANCESE	21
RMMM8GX012	1N T. P. INGLESE - FRANCESE	20
RMMM8GX012	2H T. P. INGLESE - FRANCESE	26
RMMM8GX012	2N T. P. INGLESE - FRANCESE	27
RMMM8GX012	3H T. P. INGLESE - FRANCESE	29
RMMM8GX012	1E T. P. INGLESE - TEDESCO	28
RMMM8GX012	2E T. P. INGLESE - TEDESCO	28
RMMM8GX012	3E T. P. INGLESE - TEDESCO	29
RMMM8GX012	1I T. P. INGLESE SPAGNOLO	25
RMMM8GX012	2I T. P. INGLESE SPAGNOLO	23
RMMM8GX012	3I T. P. INGLESE SPAGNOLO	26
RMMM8GX012	3N T. P. INGLESE SPAGNOLO	15
RMMM8GX012	1C T.O. INGLESE - FRANCESE	21
RMMM8GX012	1F T.O. INGLESE - FRANCESE	26
RMMM8GX012	1M T.O. INGLESE - FRANCESE	27
RMMM8GX012	1P T.O. INGLESE - FRANCESE	24
RMMM8GX012	2C T.O. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	2F T.O. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	2M T.O. INGLESE - FRANCESE	27
RMMM8GX012	2P T.O. INGLESE - FRANCESE	27
RMMM8GX012	3C T.O. INGLESE - FRANCESE	14
RMMM8GX012	3F T.O. INGLESE - FRANCESE	27
RMMM8GX012	3M T.O. INGLESE - FRANCESE	28
RMMM8GX012	1O T.O. INGLESE-TEDESCO	26
RMMM8GX012	2O T.O. INGLESE-TEDESCO	28
RMMM8GX012	3O T.O. INGLESE-TEDESCO	29

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 206 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 Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	42
RMEE8GX013	Ruolo	Docente di Religione (Elementari progr. A.B.)	1
RMEE8GX013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMEE8GX013	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMEE8GX013	Supplenza breve	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC8GX001	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	7
RMIC8GX001	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	10
RMIC8GX001	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	0
RMIC8GX001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	0
RMIC8GX001	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	5
RMIC8GX001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
RMIC8GX001	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
RMIC8GX001	Sup. fino nomina avente diritto	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMMM8GX012	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8GX012	Incarico di religione	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
RMMM8GX012	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	90
RMMM8GX012	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMMM8GX012	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM8GX012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	18
RMMM8GX012	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMMM8GX012	Sup. fino nomina avente diritto	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
RMMM8GX012	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4

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 PTOF (deliberato a gennaio 2016), preso atto degli aggiornamenti introdotti dal Collegio dei docenti del 10 ottobre 2016 (resisi necessari per adeguare i dati alla situazione definitasi con l'applicazione della L.107/2015), successivamente acquisiti in sede di Consiglio di Istituto del 28 novembre 2016.

Si articola per Attività e Progetti consentendo la concreta messa in atto dell'offerta pedagogico-formativa che l'utenza ha mostrato di apprezzare; 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.

L'E.F. 2017 è predisposto in coerenza con gli obiettivi indicati dal MIUR, persegue gli obiettivi di Istituto già enunciati nell'Atto di Indirizzo della Dirigente rispetto al quale è stato strutturato il PTOF consistenti in:

- implementare il processo di dematerializzazione con la messa a regime della Segreteria digitale

- sostenere l'adeguamento dell'operato della Scuola rispetto alle indicazioni richieste per Amministrazione Trasparente
- supportare e contribuire alla realizzazione del PNSD
- 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.

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	487.232,66
	01	Non vincolato	367.216,06
	02	Vincolato	120.016,60
02		Finanziamenti dello Stato	66.670,80
	01	Dotazione ordinaria	22.324,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	44.346,80
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	150.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	150.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	605.500,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	589.000,00
	03	Altri non vincolati	16.500,00
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	0,31
	01	Interessi	0,31
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.309.403,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	487.232,66
	01	Non vincolato	261.945,01
	02	Vincolato	225.287,65

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 487.232,66 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 261.945,01 senza vincolo di destinazione e di € 225.287,65 provenienti da finanziamenti finalizzati (di cui € 105.271,05 costituiti da residui attivi da parte del MIUR).

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 371.596,84.

Le voci dell'avanzo di amministrazione sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.1	224.964,14	Non vincolato
1.1.2	36.980,87	Utili gestione mensa anno scolastico precedente
1.2.1	17.608,64	(MM) Viaggi e visite di istruzione
1.2.3	21.784,00	(MM) Potenziamento linguistico
1.2.13	77.687,11	Mensa
1.2.15	463,44	(EE) Regione Lazio - Sapere i sapori
1.2.20	594,97	(EE) Viaggi e visite di istruzione
1.2.26	1.121,57	PON_Ambienti digitali
1.2.27	756,87	Manutenzione edifici

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	14.418,95
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	42.086,87
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	25.000,00
A05	Manutenzione edifici	756,87	0,00
P03	(MM) Viaggi e visite di istruzione	17.608,64	0,00
P04	Educazione alla salute	0,00	15.000,00
P05	(MM) Potenziamento linguistico	21.784,00	0,00
P06	(MM) Terrazzo astronomico	0,00	13.647,90
P07	Laboratorio scientifico	0,00	7.000,00
P08	(MM) Biblioteca	0,00	10.000,00
P09	(MM) Maggiori opportunità	0,00	5.004,32
P11	Formazione in rete	0,00	6.025,70

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P14	Integrazione	0,00	10.500,00
P15	Cultura della valutazione progetto di rete	0,00	6.008,77
P16	(MM) DID. Orientativa - orientamento	0,00	7.683,72
P17	Mensa	77.687,11	0,00
P18	(EE)- Musica	0,00	11.499,60
P19	(EE) Regione Lazio - Sapere i sapori	463,44	0,00
P20	Scienze	0,00	7.063,39
P21	(EE)- Stregghetta	0,00	7.000,00
P22	(EE) - Biblioteca	0,00	6.652,75
P25	Linguaggi	0,00	26.000,00
P28	(EE) - Viaggi e visite di istruzione	594,97	0,00
P29	Aggiornamento docenti e ATA	0,00	7.312,70
P33	Orchestra Musica Territorio	0,00	7.906,66
P34	Per fare scuola insieme	0,00	26.133,68
P35	PON_Ambienti digitali	1.121,57	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 120.016,60 e non vincolato di € 261.945,01. La parte rimanente 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		Finanziamenti dallo stato	66.670,80
	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 destinati al funzionamento amministrativo e didattico	22.324,00
	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 ovvero per i servizi di pulizia e ausiliario	44.346,80
	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 MIUR prot. n. 14207 del 30 settembre 2016 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Oltre alla voce specifica dei servizi di pertinenza nella sede Leopardi, pulizia e ausiliario (termine con il quale si intende il servizio di portineria) essa comprende tutti i finanziamenti necessari (secondo lo Stato) per

assicurare il funzionamento amministrativo e didattico dell'intero Istituto comprensivo (3 sedi, 65 classi, 1536 alunni).

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **66.670,80**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF; in effetti la cifra, apparentemente cospicua, si riduce notevolmente dovendosi detrarre la quota riferita ai servizi di pulizia e ausiliario.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	22.324,00	Finanz.to per funz.to amm.vo e did.
2.4.3	44.346,80	Finanz.to per spese di pulizia e ausiliario

Appare evidente come tale somma, sebbene maggiorata rispetto agli anni precedenti, non sia assolutamente sufficiente, al netto dei servizi di pulizia e ausiliario, per l'attuazione del PTOF di un Istituto complesso e dall'offerta variegata come l'I.C. Parco della Vittoria e come con essa non sia possibile sostenere le attività che ne caratterizzano l'offerta formativa.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione e per l'anno in corso non sono previste entrate

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni che si ipotizza possano entrare per sostenere le voci di bilancio; per l'I.C. Parco della Vittoria tale voce si concretizza con la quota di pertinenza di Roma Capitale per l'attuazione del servizio di refezione scolastica relativo a Scuola Infanzia Comunale, Scuola primaria e Scuola secondaria.

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	150.000,00
	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>	150.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.5.1	150.000,00	Contributo per servizio refezione scolastica

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Questi importi sono prevalentemente legati alle entrate per il servizio di refezione (quota famiglie), viaggi d'istruzione e visite guidate, assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile alunni e personale e costituiscono, rispetto alle somme che saranno effettivamente introitate, una previsione calcolata in base al trend degli ultimi anni.

05		Contributi da Privati	605.500,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	589.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	16.500,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.1	400.000,00	contributo gestione mensa autogestita
5.2.2	150.000,00	contributo viaggi di istruzione
5.2.3	15.000,00	contributo alunni e personale per assicurazione
5.2.4	24.000,00	contributo per attività extra scolastiche

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche: tale voce non riguarda l'Istituto.

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	0,31
	01	<i>Interessi</i>	0,31
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
	0,31	Interessi

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.l. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni: tale situazione non coinvolge l'Istituto

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro 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;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività evidenziando come, nel processo di progressiva unificazione dell'Istituto alcuni Progetti, finora presenti nel Programma Annuale suddivisi per ordine di scuola (MM- scuola Media; EE- scuola privata), siano stati unificati in quanto aventi ricaduta sull'intero Istituto seppure sostenuti da finanziamenti provenienti in massima parte dalla scuola secondaria. L'accorpamento riguarda, in particolare: Laboratorio scientifico, Formazione in rete, Integrazione, Cultura della valutazione progetto di rete, Scienze, Linguaggi, Aggiornamento docenti e ATA.

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	80.590,06
	A02	Funzionamento didattico generale	57.086,87
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	41.000,00
	A05	Manutenzione edifici	756,87
P		Progetti	
	P03	(MM) Viaggi e visite di istruzione	137.608,64
	P04	Educazione alla salute	15.000,00
	P05	(MM) Potenziamento linguistico	41.784,00
	P06	(MM) Terrazzo astronomico	13.647,90
	P07	Laboratorio scientifico	7.000,00
	P08	(MM) Biblioteca	10.000,00
	P09	(MM) Maggiori opportunità	7.004,32
	P11	Formazione in rete	6.025,70
	P14	Integrazione	10.500,00
	P15	Cultura della valutazione progetto di rete	6.008,77
	P16	(MM) DID. Orientativa - orientamento	7.683,72
	P17	Mensa	627.687,11
	P18	(EE)- Musica	13.499,60
	P19	(EE) Regione Lazio - Sapere i sapori	463,44
	P20	Scienze	7.063,39
	P21	(EE)- Stregghetta	7.000,00
	P22	(EE) - Biblioteca	6.652,75
	P25	Linguaggi	26.000,00
	P28	(EE) - Viaggi e visite di istruzione	30.594,97
	P29	Aggiornamento docenti e ATA	7.312,70
	P33	Orchestra Musica Territorio	8.406,66
	P34	Per fare scuola insieme	26.133,68
	P35	PON Ambienti digitali	1.121,57
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **1.204.132,72**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	105.271,05
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **1.309.403,77**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	80.590,06
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.418,95	01	Personale	6.012,00
02	Finanziamenti dello Stato	66.170,80	02	Beni di consumo	6.700,00
07	Altre Entrate	0,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.445,12
			04	Altre spese	15.432,94
			06	Beni d'investimento	1.000,00

E' una delle voci di bilancio più importanti perché sostiene le spese per il funzionamento della Scuola: nonostante l'incremento registrato, anche per il corrente anno, del finanziamento ministeriale, per poter fronteggiare le previsioni di spesa risulta necessario aumentare il budget, utilizzando proventi ricavati dall'avanzo di amministrazione.

Nel dettaglio: nelle spese di Personale rientrano ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera g del D.l. 44/01 i compensi, con i relativi oneri, per figure esterne con competenze specifiche non presenti o non disponibili nell'Istituto quali RSPP e tecnico per Sito web, cui si aggiungono le seguenti voci di spesa finalizzate a garantire il funzionamento dell'intero Istituto con esclusione della Didattica e delle attività progettuali previste dal PTOF.

Rientrano, a titolo esemplificativo, le spese per sostenere: i canoni delle linee internet degli uffici, l'acquisto del software AXIOS 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), rifacimento centralino telefonico, climatizzatore uffici, rinnovo licenze Office per uffici nonché quota-parte delle spese per stampati, carta, toner, cancelleria, materiale di pulizia, assistenza tecnico/informatica.....

Una quota consistente del budget allocato in questa Attività è rappresentato dalla voce Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi che fa riferimento alle spese di pulizia e ausiliario con un'incidenza superiore al 55%.

Prima di procedere con la disamina di attività e progetti si richiama l'attenzione sul fatto che gli utili mensa, quantificati all'inizio dell'E.F. 2017, in € 36.980,87 vengono ripartiti, tenuto conto delle indicazioni contenute nella Delibera n.42 del 07/05/2009 del Comune di Roma, tra le voci che abbiano la caratteristica di coinvolgere l'intero Istituto, o che comunque ricadano su entrambi gli ordini di scuola. Sulla base dei criteri enunciati vengono così allocati in: A2 – P04 – P07 – P08 – P14 – P15 – P21 – P25 – P34.

A	A02	Funzionamento didattico generale	57.086,87
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 10.086,87 dagli utili mensa)	42.086,87	02	Beni di consumo	19.000,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.500,00
			04	Altre spese	10.586,87
			06	Beni d'investimento	2.000,00

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 e dall'utilizzo di locali scolastici da parte di privati negli anni precedenti, cui si aggiungono le entrate vincolate per l'assicurazione integrativa in previsione del prossimo anno scolastico.

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 aule e 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, accordatura pianoforti, legghi, stampati (diario di bordo, libretti assenze...), fotocopie per la didattica, sostituzione o rinnovo licenze per i PC ...

I fondi allocati in questa Attività provengono, quindi, da privati (contributo per rimborso spese alunni scuola secondaria), dagli utili mensa (una quota) con ricaduta sull'intero Istituto e dall'Avanzo di amministrazione.

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale: voce non più prevista

A	A04	Spese d'investimento	41.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	04	Altre spese	4.500,00
05	Contributi da Privati	16.000,00	06	Beni d'investimento	36.500,00

Rientrano in questa voce i beni durevoli che, inventariati, determinano un aumento del patrimonio dell'Istituto; sulla base delle esigenze rilevate si rendono necessari interventi finalizzati al nuovo cablaggio della sede di via Col di Lana e al rifacimento del campo esterno della sede di via Mordini con il concorso dell'Associazione dei Genitori Noi del Belli e di privati. Inoltre appare necessario il rinnovo dei PC presenti nelle aule iniziando dalla sostituzione delle macchine più obsolete con le relative licenze.

Si ripresenta, inoltre, la proposta (cassata nel precedente esercizio finanziario) di dotare gradualmente la scuola primaria di videoproiettori e schermi bianchi in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) che costituisce un obiettivo prioritario del MIUR. Per poter far ciò è indispensabile corredare i padiglioni di un impianto di allarme in modo da rafforzare la sicurezza della sede.

A	A05	Manutenzione edifici	756,87
----------	------------	-----------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	756,87	02	Beni di consumo	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	386,87
			04	Altre spese	70,00

Questa voce è alimentata dai fondi stanziati, in via sperimentale nell'anno 2016, dal Municipio I sulla base di parametri che tengono conto del numero delle sedi, delle classi e degli alunni, nonché di particolari

situazioni; riguardano l'intero Istituto comprensivo ed è assegnata già ripartita tra scuola primaria e scuola secondaria. E' finalizzata e deve essere utilizzata per sostenere spese per interventi di piccola manutenzione (riparazioni maniglie, galleggianti, sostituzione lampade, piccole riparazioni idrauliche ed elettriche, piccoli interventi di decoro, sostituzione vetri...).

L'esigua entità della voce deriva dal fatto che alla data attuale l'Ente Locale non ha ancora comunicato l'ammontare del finanziamento assegnato per il 2017; in assenza di tale dato nel presente P.A. i fondi ascriviti corrispondono a quanto rimasto della cifra assegnata nell'anno precedente già impegnata.

Le modalità con cui l'Istituto ha utilizzato i fondi del passato esercizio finanziario (rendicontati a consuntivo) sono state considerate virtuose dall'Ente Locale che ha sostenuto le scelte attuate proponendole come "buona pratica" da imitare. Anche in considerazione della positività di utilizzo registrata nel passato anno, per l'esercizio corrente si intende mantenere lo stesso orientamento provvedendo ad acquistare materiali quali neon, maniglie, rubinetti, sifoni, guarnizioni per effettuare piccole riparazioni utilizzando le competenze di personale interno o, residualmente, per prestazioni specialistiche da parte di operatori esterni.

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Questa voce non è pertinente con la tipologia di Istituto

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Questa voce non è pertinente con la tipologia di Istituto

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Questa voce non è pertinente con la tipologia di Istituto

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Questa voce non è pertinente con la tipologia di Istituto

P	P03	(MM) Viaggi e visite di istruzione	137.608,64
----------	------------	---	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.608,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	125.000,00
05	Contributi da Privati	120.000,00	04	Altre spese	12.608,64

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.

Si decide di mantenere la suddivisione rispetto alla scuola primaria per assicurare una maggiore chiarezza e trasparenza contabile che faciliti la gestione di questo capitolo di spesa visto il maggior numero di uscite didattiche e viaggi presenti nella scuola secondaria. In questo modo, oltre a rendere più immediata l'individuazione dei versamenti, emergono con maggiore chiarezza 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.

P	P04	(MM) Educazione alla salute	15.000,00
----------	------------	------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 5.000,00 dagli utili mensa)	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00
			04	Altre spese	2.000,00

Il progetto comprende, nella sua accezione più ampia, le attività che concorrono a realizzare il “benessere a scuola con ricaduta sull’intero Istituto (ad eccezione del tutorAid e dello sport integrato), finalizzate al benessere delle classi e degli adulti. Comprende gli sportelli di ascolto e dislessia ed è finanziato con i contributi provenienti da privati e con parte degli utili mensa. 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) nonché materiali e riconoscimenti per l’attività di sport integrato dedicata a gruppi misti di alunni (disabili e non).

P	P05	(MM) Potenziamento linguistico	41.784,00
----------	------------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.784,00	01	Personale	9.784,00
05	Contributi da Privati	20.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,00

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 da altri enti che sostengono la diffusione della lingua tedesca e la settimana intensiva i cui costi sono, invece, a carico delle famiglie).

P	P06	(MM) Terrazzo astronomico	13.647,90
----------	------------	----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.647,90	01	Personale	4.150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
			04	Altre spese	2.497,90

Il progetto propone esperienze di didattica dell'Astronomia unite ad una lettura artistico - storica del territorio con forte valenza interdisciplinare proponendo attività che implicano l'osservazione di fenomeni e di oggetti del cielo come il Sole, la Luna, i pianeti, le costellazioni uniti allo studio dei monumenti collegati alla misurazione del tempo. Oltre alla spesa per la manutenzione delle strumentazioni esistenti, rientrano nel progetto i costi per l'acquisto di materiali e per fruire del supporto di associazioni esterne e di esperti che affianchino i docenti nell'uso degli strumenti specialistici. Si ipotizza, inoltre, un'apertura al territorio oltre che alle classi di scuola primaria e secondaria che saranno coinvolte principalmente nella fruizione soprattutto attraverso le attività di osservazione (ad es. noleggio del Planetario).

P	P07	Laboratorio scientifico	7.000,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 3.634,95 da utili mensa)	7.000,00	02	Beni di consumo	5.700,00
			04	Altre spese	1.300,00

Afferiscono a questo progetto le spese previste per mantenere efficienti i laboratori della scuola, sia sostituendo piccole strumentazioni obsolete o guaste, sia acquistando quanto richiesto dai docenti responsabili anche in termini di strumentazioni tecnico specialistiche. 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...). Rientrano in questa voce anche i costi per la realizzazione di materiali propedeutici all'allestimento del Museo scientifico.

P	P08	(MM) Biblioteca	10.000,00
----------	------------	------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 2.951,22 da utili mensa)	10.000,00	01	Personale	255,00
			02	Beni di consumo	1.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.700,00
			04	Altre spese	1.845,00

Sostiene l'implementazione del patrimonio librario di narrativa per ragazzi della biblioteca specializzata della sede di via Col di Lana anche aggiungendo un settore di audiolibri dedicato ad alunni con specifiche difficoltà. Oltre al prestito informatizzato, 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 tra cui il ciclo di incontri aperti anche agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie del territorio (e in continuità con la Pistelli) "Topi di Biblioteca".

Inoltre, viene mantenuto il servizio di apertura al pubblico avviato nel passato anno, 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, del materiale di facile consumo necessario per la catalogazione, dei premi per il concorso di narrativa, il noleggio dei service per audio e proiezione per la Festa del libro, il recupero /restauro di materiali didattici d'epoca.

P	P09	(MM) Maggiori opportunità	7.004,32
----------	------------	----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.004,32	01	Personale	102,00
05	Contributi da Privati	2.000,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			04	Altre spese	1.902,32

Comprende diversi sottoprogetti la cui caratteristica comune è quella di rappresentare, per gli alunni, un'opportunità aggiuntiva di conoscenza e di formazione come, ad esempio: Cineamando, Baule dei sogni, Logicando, Fotografia, Giochi matematici, Scuola Unesco, Il quotidiano in classe, Laboratorio di restauro... 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

P	P11	Formazione in rete	6.025,70
----------	------------	---------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.025,70	01	Personale	1.900,00
			02	Beni di consumo	2.200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00
			04	Altre spese	625,70

Il progetto che risponde alle esigenze emerse dal Collegio dei docenti, investe la scuola ma, a fronte di un minimo contributo, può essere fruito anche da esterni sui temi della Valutazione, dell'innovazione didattica, dell'inclusione. Vi afferiscono i costi per i riconoscimenti ai docenti formatori con i relativi oneri, eventuali rimborso spese, materiale di facile consumo.

E', inoltre, previsto l'acquisto di sedie con tavoletta scrittoio reclinabile.

P	P14	Integrazione	10.500,00
----------	------------	---------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 498,36 utili mensa)	10.500,00	01	Personale	2.450,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.700,00
			04	Altre spese	1.350,00
			06	Beni d'investimento	3.000,00

Il progetto 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.

Afferiscono a questa voce, inoltre, parte dei costi sostenuti dall'Istituto per lo svolgimento del corso di Italiano per stranieri (L2) che quest'anno coinvolge, rispetto al passato, un numero più elevato di alunni (quando si tenevano un corso base e un corso avanzato) provenienti da paesi molto diversi (Europa orientale, Filippine, sud America, cui si aggiungerà a partire da marzo uno studente dello Sri Lanka). Il docente esperto titolare del corso ha dato la disponibilità ad effettuare un numero di ore maggiore di quanto inizialmente previsto (sostenuto dal FIS) in modo da diversificare il lavoro all'interno di un unico gruppo che nel tempo è andato aumentando.

P	P15	Cultura della valutazione progetto di rete	6.008,77
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 2000,00 da utili mensa)	6.008,77	01	Personale	2.100,00
			02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Altre spese	908,77

Il progetto prevede riconoscimenti ad un esperto esterno rispetto all'Autovalutazione di Istituto, alla rilevazione e lettura dati, alla comparazione e congruenza con il PdM e con il RAV. Sono previsti per i docenti incontri di sensibilizzazione alla tematica e di orientamento rispetto agli approcci da tenere finalizzati alle prove standardizzate e alla loro asettica correzione nonché alla diffusione di una cultura dell'autovalutazione intesa non come valutazione del singolo ma come valutazione di sistema rispetto ai processi.

P	P16	(MM) DID. Orientativa - orientamento	7.683,72
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.683,72	02	Beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Altre spese	1.683,72
			06	Beni d'investimento	3.000,00

Nel corso dell'E.F. 2017 il budget esistente prevede il compenso, con relativi oneri, per l'équipe che svolgerà attività di orientamento nelle classi terze e di metodo di studio e approccio consapevole nelle classi prime e seconde, nonché l'acquisto di materiale informatico per PC e proiettori, di lavagne o schermi, utili per lo svolgimento dei test e delle attività proposte.

P	P17	Mensa	627.687,11
----------	------------	--------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	77.687,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	604.374,22
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	150.000,00	04	Altre spese	23.312,89
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. I fondi sono vincolati e sulla scuola ricade l'onere del recupero delle quote non pagate; a tal proposito sarà attivata una convenzione con Equitalia che si inserirà dopo che la scuola avrà avviato la procedura con avviso bonario.

P	P18	(EE)- Musica	13.499,60
----------	------------	---------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.499,60	01	Personale	300,00
05	Contributi da Privati	2.000,00	02	Beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			04	Altre spese	3.199,60

Nel progetto rientrano attività temporanee sostenute dalle famiglie per la partecipazione a proposte esterne quali EuropaInCanto, Danze popolari.

Inoltre, sono stati accantonati 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	463,44
----------	------------	---	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	463,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	380,00
			04	Altre spese	83,44

I fondi residuali presenti nel progetto, originariamente finanziati dalla Regione Lazio e non più attivo, saranno utilizzati come richiesto dalle docenti, per sostenere i costi di preparazione del terreno su cui impiantare gli orti didattici della sede Leopardi, fino ad esaurimento e conseguente chiusura del progetto.

P	P20	Scienze	7.063,39
----------	------------	----------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.063,39	02	Beni di consumo	2.600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Altre spese	1.463,39

Il progetto, in origine rivolto agli alunni della scuola primaria, coinvolge da un 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 nello scorso anno scolastico, 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.

Non rientrano in questo progetto le attività previste da "Hands on science" che fruiscono di un finanziamento specifico erogato alla scuola Cocconi che lo gestisce in quanto capofila del progetto. Tali fondi sostengono gli acquisti di materiali, i riconoscimenti ad esperti e all'Associazione di Divulgazione Scientifica "The Science Zone" partner nel progetto, i riconoscimenti aggiuntivi per i docenti coinvolti.

P	P21	(EE) - Streghetta	7.000,00
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 6.000,00 dagli utili mensa)	7.000,00	02	Beni di consumo	3.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Altre spese	1.500,00

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole materna comunale, 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, giunto al XX anno, nonché di materiale di facile consumo, spese per stampati.

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.652,75	01	Personale	85,00
			02	Beni di consumo	5.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00
			04	Altre spese	767,75

Il progetto è in stretta correlazione con il premio Streghetta per cui parte dei fondi stanziati saranno utilizzati per sostenere le spese per lo svolgimento delle attività propedeutiche alla manifestazione finale del premio. 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. Inoltre il finanziamento assegnato provvederà all'acquisto di libri per rinnovare il patrimonio librario della sede Leopardi e di materiale di facile consumo nonché a riconoscimenti ad esterni per attività di animazione della lettura. Si prevede, inoltre, di dotare il locale, recuperato e ripristinato ad opera dell'Associazione di genitori *Noi della Leopardi*, di un proiettore e di pompe di calore.

P	P25	Linguaggi	26.000,00
----------	------------	------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 1.809,47 dagli utili mesa)	26.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00
			04	Altre spese	2.000,00
			06	Beni d'investimento	21.000,00

Il progetto, esteso all'intero Istituto, si propone di sostenere attività riferite alle diverse Intelligenze senza che si evidenzino una precisa preminenza di una sull'altra; i fondi assegnati sovvenzioneranno attività diversificate riconducibili al PNSD, a interventi sulle classi.....

Si prevede di utilizzare i fondi presenti in questa voce per sostenere il costo per allarmare i padiglioni della sede Leopardi al cui interno dovranno poi essere installati proiettori, lavagne e casse audio.

P	P28	(EE) - Viaggi e visite di istruzione	30.594,97
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	594,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.594,97
05	Contributi da Privati	30.000,00	04	Altre spese	3.000,00

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	7.312,70
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.312,70	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.012,70
			04	Altre spese	800,00

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 (ad esempio la formazione riguardo al Nuovo codice degli Appalti o la formazione riguardo alla legislazione scolastica); in particolare nello specifico in questa voce rientrano la formazione obbligatoria prevista nel D.M. 81/01 (sicurezza sul lavoro) e quella del personale amministrativo per la segreteria digitale, gli abbonamenti a riviste specifiche del settore, le quote di partecipazione alle Reti di scuole (Ambito I, ASAL, Rete Ovidio, Rete Tasso).

P	P33	Orchestra Musica Territorio	8.406,66
----------	------------	------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.906,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
05	Contributi da Privati	500,00	04	Altre spese	2.406,66
			06	Beni d'investimento	5.000,00

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, G e L), svolge nel corso dell'intero anno scolastico.

Gli allievi partecipano a saggi, concerti e spettacoli con possibilità di esecuzione di brani corali. 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 la loro accordatura due volte l'anno, l'acquisto di materiali specialistici (metronomi ecc.) di strumenti tra cui un violoncello e piccole percussioni tenuto conto delle richieste dei docenti nonché la stampa di locandine, inviti, iscrizioni ad eventuali concorsi... Afferiscono a questo progetto anche i fondi devoluti dalla famiglia Barbone per le borse di studio destinate agli alunni delle classi terze delle sezioni musicali nonché le spese previste per dotare di un impianto di amplificazione l'aula orchestra.

P	P34	Per fare scuola insieme	26.133,68
----------	------------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto (di cui € 4.000,00 dagli utili mensa)	26.133,68	01	Personale	15.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			04	Altre spese	2.133,68

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 cinque 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 l'impossibilità di chiamare supplenti in caso di loro assenze, anche prolungate. Ciò sta determinando una situazione 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; in particolare nell'anno in corso non è stato possibile nominare il sostituto del DSGA per cui la segreteria ha svolto il lavoro con un'unità di personale in meno rispetto all'organico previsto e concesso dal Ministero. 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.

All'interno di questo progetto rientrano anche acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi finalizzate al recupero per scopi didattici di spazi altrimenti non fruibili.

P	P35	PON_Ambienti digitali	1.121,57
----------	------------	------------------------------	-----------------

PON_Ambienti digitali_Progetto n.10.8.1.A3-FESRPN-LA-2015-362 **Biblioteca crossmediale**

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.121,57	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.121,57

Rispetto alla previsione del progetto iniziale di € 26.000,00 per il quale l'Istituto ha avuto il finanziamento, l'attività negoziale ha determinato un risparmio equivalente all'avanzo di amministrazione. Poiché il finanziamento europeo corrisponderà a quanto realmente speso e certificato dalla documentazione a supporto, si ritiene che l'avanzo di amministrazione presente in questo progetto non verrà corrisposto dal FERS in quanto non è previsto che ci siano economie di gestione.

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.l. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,24% 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	105.271,05
----------	------------	---	-------------------

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	105.271,05	Vincolato
DI CUI		
	66.996,75	Residui attivi da M.I.U.R. per supplenze anni precedenti
	4.900,00	Residui attivi da M.I.U.R. per finanziamento scuola polo per la formazione
	24.033,30	Residui attivi da M.I.U.R. per finanziamento P.O.N. – Ambienti Digitali
	9.341,00	Residui attivi da M.I.U.R. per finanziamento “Scuole Belle 2016”
2.1.0	500,00	Dotazione ordinaria – Fondo di riserva

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Il programma annuale previsto per l'E.F. 2017 mantiene la struttura e le caratteristiche di quelli precedenti e si pone come interfaccia del PTOF 2016 - 2019; ciò è possibile in quanto l'Istituto ha avuto una visione a lungo termine che travalicava i limiti temporali del singolo esercizio finanziario con un'offerta formativa di carattere pluriennale per impostazione educativa e per attività continuative. Per questi motivi il passaggio da POF a PTOF nell'I.C. Parco della Vittoria è stato assolutamente lineare con il mantenimento del medesimo impianto pedagogico ispirato alle intelligenze multiple di Gardner e delle stesse attività e progetti seppure con i doverosi aggiornamenti imposti dal variare delle classi e, quindi, dell'organico del personale e delle relative competenze.

La continuità di direzione ha facilitato il mantenimento di un'unità di intenti e di obiettivi che non ha subito, finora, tendenze centrifughe; il dimensionamento che cinque anni fa ha dato vita alla nuova istituzione scolastica non ha interrotto il processo di crescita ma, anzi, seppure con un grosso investimento di impegno e determinazione, ha arricchito l'offerta formativa. Il trend in costante crescita soprattutto della scuola secondaria ha favorito il progressivo aumento/ricambio di personale che ha portato nuova linfa e nuove proposte senza modificare le caratteristiche dell'Istituto.

Anche per l'Esercizio finanziario corrente la Scuola presenta una situazione equilibrata e sempre più armonica conseguente anche al rafforzato processo di unificazione che, in concreto, in termini di programma annuale, vede confluire in un'unica voce due progetti (ad es. Laboratorio scientifico) o tralasciare la provenienza/appartenenza alla scuola primaria o secondaria (ad es. Educazione alla salute, Formazione, Integrazione, Aggiornamento) in considerazione della ricaduta sull'intero Istituto. Rientra anche in una continuità di impostazione e di analoghe opportunità per gli alunni l'indicazione, in coerenza con quanto indicato dal MIUR, di diffondere l'uso delle tecnologie sia sul piano organizzativo che su quello didattico e dell'apprendimento.

Come previsto dalla L.107/2015 (Buona Scuola) i fondi statali destinati al Funzionamento sono aumentati, ma, essendo ancora molto lontani dall'entità di quelli erogati anni fa, continuano a non essere sufficienti per sostenere un impianto complesso come quello dell'I.C. Parco della Vittoria. Per questo continua ad essere fondamentale il contributo versato dalle famiglie (anche se solo della scuola secondaria), come pure il ricavato dall'utilizzo dei locali. Anche l'adesione a proposte esterne o la partecipazione a bandi rappresenta un canale di finanziamento, che, però, non dà certezze contabili sulle quali poter fare affidamento, mentre, almeno per l'anno in corso, un introito certo è quello acquisito con gli utili ricavati dal servizio di refezione. Tali fondi sono stati volutamente ripartiti in voci e progetti che coinvolgono l'intero Istituto per sostenere spese coerenti con i parametri previsti dalla delibera del 2009 del Comune di Roma; molto complicato è, invece, poterne disporre per l'effettuazione di recuperi “strutturali” per i quali occorrono professionalità specifiche e messa in atto di procedure particolarmente complesse come richieste dal Codice degli Appalti.

La L.170, inoltre, con l'introduzione dell'organico funzionale ha oggettivamente portato un risparmio di spesa a favore soprattutto delle famiglie che, per esempio, negli ultimi due anni non hanno più sostenuto i costi

delle attività di potenziamento della musica (nella scuola primaria) o di professionalità specifiche per l'attuazione di laboratori di integrazione (scuola secondaria).

La gestione all'insegna dell'oculatezza che ha caratterizzato gli ultimi anni dà una discreta solidità finanziaria che, accompagnata dalla capacità professionale del DSGA e al fattivo, competente supporto della Segreteria, porterà, nell'anno in corso, ad un'innovazione virtuosa nello svolgimento dell'attività lavorativa nonché ad un impulso nel rinnovamento delle strumentazioni e nell'ampliamento delle dotazioni. Quest'ultimo coinvolgerà soprattutto la scuola primaria. Questi processi saranno sostenuti ed affiancati da un investimento nella formazione del personale finalizzata ad una sensibilizzazione rispetto alle novità e ad un conseguente innalzamento del livello di competenze individuale e collettivo.

In un quadro così delineato anche i riconoscimenti connessi alla premialità del personale docente (sempre previsti dalla L. 107/2015) potranno coinvolgere un maggior numero di insegnanti, sempre che non siano reiterate le posizioni di protesta come avvenuto nell'anno scolastico appena concluso.

Nella generale positività che emerge dal quadro delineato occorre, però, inserire in questa parte di sintesi una puntualizzazione: affinché l'Istituto, pur tenuto conto delle difficoltà e di sempre possibili battute di arresto che possono verificarsi, possa perseguire i risultati previsti e auspicati, occorre che tutti coloro che sono impegnati con ruoli diversi e a vario titolo nella Scuola, a partire dai membri degli Organi collegiali e, in particolare, del Consiglio di Istituto, al fine di facilitare un lineare svolgimento degli impegni assunti, tengano un profilo di corretta collaborazione nel rispetto della diversità di opinione esprimendo, nei luoghi, nei tempi e nei modi opportuni, eventuali dissensi o critiche, accettando democraticamente le decisioni della maggioranza, evitando personalismi fini a se stessi, con l'auspicio che non debbano più ripetersi situazioni sgradevoli, il cui unico risultato è quello di non rendere un buon servizio all'Istituzione.

LA DIRIGENTE

dott.ssa Carla Costetti