



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per gli Interventi in materia di edilizia
scuolare e per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
L. 103/2015

MIUR



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

Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa"

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

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

XIX° Distretto

Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585

E-mail: RMIC82900G@istruzione.it PEC: RMIC82900G@pec.istruzione.it

CODICE IPA UFNN84

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018

Dirigente Scolastico: Prof. Franco Cavalieri

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

Si predispose la seguente relazione illustrativa al programma annuale per l'E.F. 2018 dell'Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Roma. La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018, viene formulata tenendo conto delle seguenti fonti:

- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n° 107 del 13/7/2015
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 19107 del 28 settembre 2017

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

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

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

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

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

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

IL TERRITORIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Istituto ha attivato rapporti anche con:

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

LA SCUOLA

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

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

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	161		160	160	3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime		0	9	9	192	0		192	192	4	0	
Seconde		0	8	8	185	0		185	185	1	0	
Terze		0	9	9	196	0		196	196	5	0	
Quarte		0	9	9	198	0		200	200	5	2	
Quinte		1	8	9	197	0	16	181	197	10	0	
Pluriclassi												
Totale		1	43	44	968		36	934	970	25	2	
Prime		5		5	100		101		101	4	1	
Seconde		5		5	108		109		109	5	1	
Terze		4		4	88		89		89	1	1	
Pluriclassi												
Totale		14		14	296		299		299	10	3	

Ordine Scuola	Sede	Classi/ Sezioni
Infanzia "Arcobaleno"	Via di Grotta Perfetta, 609	3 sezioni a tempo pieno
Infanzia "Europa"	Via di Grotta Perfetta, 524	4 sezioni a tempo pieno
Primaria "D'Antona-Biagi"	Via di Grotta Perfetta, 615	9 classi a tempo pieno
Primaria "Enzo Ferrari"	Viale Erminio Spalla, 36	11 classi a tempo pieno
Primaria "Europa"	Via di Grotta Perfetta, 524	14 classi, di cui 13 a tempo pieno, 1 a 30 ore
Primaria "Antonio Raimondi"	Via C. T. Odescalchi, 71	10 classi a tempo pieno
Secondaria I grado "C. A. Dalla Chiesa"	Via Mario Rigamonti, 10	8 classi, tutte a 30 ore
Secondaria I grado "Via Tazio Nuvolari"	Via Tazio Nuvolari, 250	6 classi, tutte a 30 ore

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	142
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

Si rilevano, altresì, n. 7 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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

Sono presenti all'interno dell'Istituto anche Assistenti Educativo Culturali e personale della mensa scolastica.

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

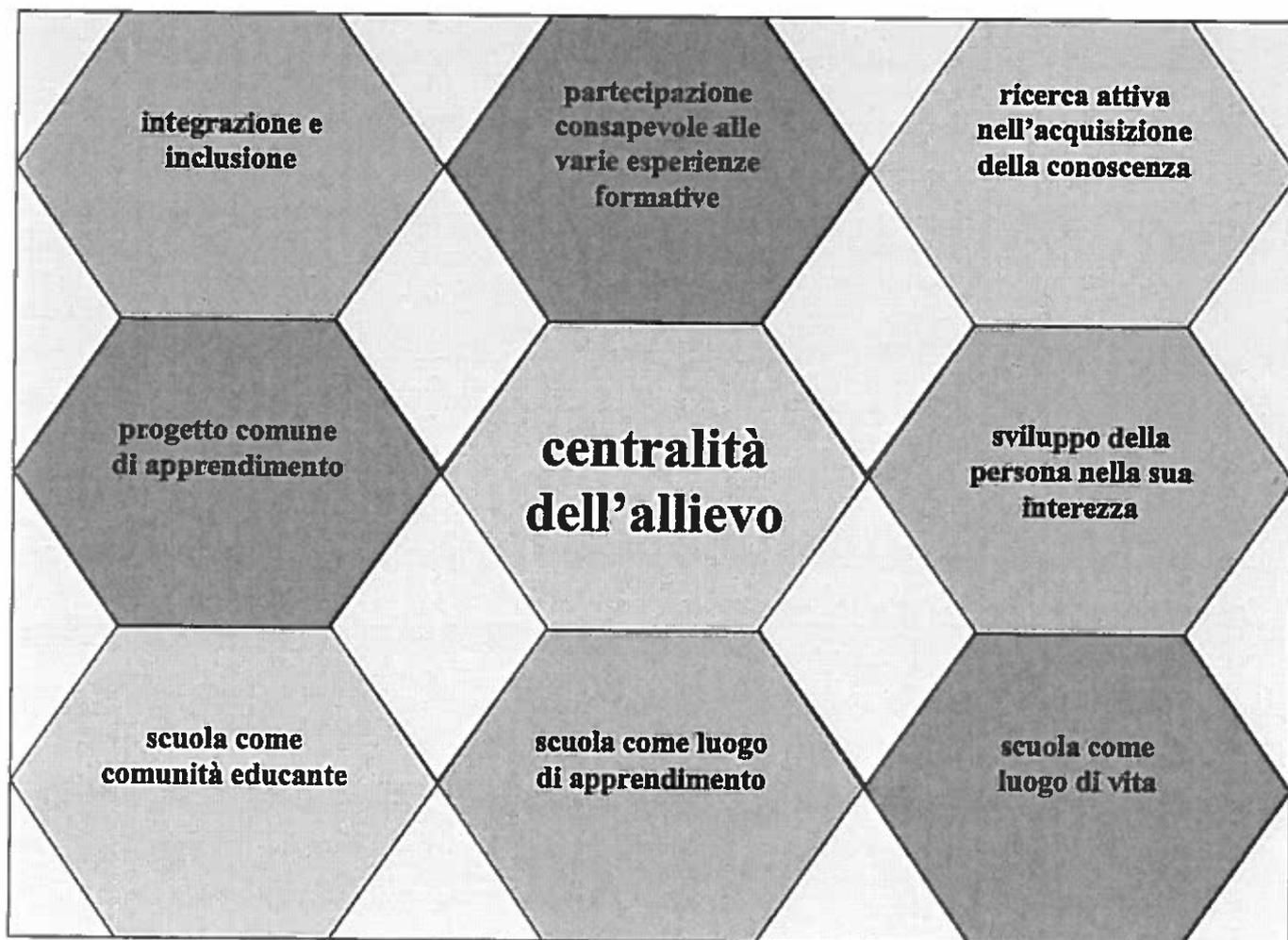
IDEE FORMATIVE, ISPIRATRICI E AGGREGANTI DEL POF

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

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

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

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



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

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

Il P.T.O.F, che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, delle istituzioni scolastiche autonome, è un documento *dinamico* e come tale, nel corso degli anni, può essere oggetto di modifiche e/ adeguamenti. È elaborato, in base alle linee d'indirizzo del Dirigente, dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

Il Programma Annuale è di fatto lo strumento che definisce come utilizzare risorse umane e strumentali per la realizzazione del POF e, in prospettiva, del PTOF.

La predisposizione del programma annuale avviene tenendo conto della totalità delle entrate costituita dalla somma dell'avanzo complessivo di amministrazione determinatosi al 31.12.2017 e dai finanziamenti parte presunti, parte già comunicati e propri dell' E.F. 2018, come da prospetto riepilogativo.

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

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	328.069,67
	01	Non Vincolato	108.107,90
	02	Vincolato	219.961,77
02		Finanziamenti dallo Stato	83.669,55
	01	Dotazione ordinaria	83.669,55
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	04	Altri Finanziamenti Vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali a da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	03	Provincia vincolati	
	05	Comune vincolati	
05		Contributi da Privati	99.600,00
	01	Famiglie non vincolati	100,00
	02	Famiglie vincolati	99.500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
07		Altre Entrate	0,09
	01	Interessi	0,09

Per un totale entrate di **€ 511.339,31**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	328.069,67
	01	<i>Non vincolato</i>	108.107,90
	02	<i>Vincolato</i>	219.961,77

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per un' importo complessivo di **€ 328.069,67**. La somma si compone di € 219.961,77 provenienti da finanziamenti finalizzati e di € 108.107,90 senza vincolo di destinazione.

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2017 ammonta ad **€ 221.896,60**.

L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai sotto indicati fondi provenienti dallo STATO (per complessivi € 79.144,76), dalla U.E (per complessivi € 64.416,00), dal COMUNE DI ROMA (per complessivi € 6.010,43), dalle FAMIGLIE (per complessivi € 61.488,28), da ALTRI (per complessivi € 8.902,30). Accanto alla descrizione del fondo viene indicata l'utilizzazione in uscita nell' E.F. 2018.

STATO	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2018
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05	22.893,94	Aggregato Z
Compenso esami (lordo Stato)	13,32	Aggregato Z
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05(radiaz. Res. Pass. 2015)	13.692,89	Aggregato Z
Contributo progetto Ed. Stradale	416,44	Aggregato Z
Contributo patentino classi 3° scuola secondaria	752,76	Aggregato Z
Contributo appalto oneri pulizie e decoro 2014-2015	30,95	Aggregato A01
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05	34,27	Aggregato A01
Contributo 2013 per accertamenti medico-legali	2.212,66	Aggregato A01
Contributo appalto oneri pulizie e decoro 2017	19.689,10	Aggregato A01
Carta docente sett-nov 2016	43,00	Aggregato A02
Contributo per comodato d'uso libri	542,00	Aggregato A02
Fondi Handicap dotazione 2017	534,26	Progetto P52
Contributo orientamento scolastico 2017	134,52	Progetto P90
Finanziamento Progetto "Atelier Creativi" (di cui € 10.500,00 residuo attivo)	15.000,00	Progetto P98
Contributi PNSD - animatore digitale	1.000,00	Progetto 104
Contributi PNSD - animatore digitale, connettività, biblioteche scolastiche	2.154,65	Progetto 104
TOTALE	79.144,76	

UNIONE EUROPEA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2018
FSE-PON Inclusion e lotta al disagio - codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-186 (residuo attivo)	40.656,00	Progetto P99

UNIONE EUROPEA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2018
FESR-PON Ambienti digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-32 (residuo attivo)	23.760,00	Progetto P100

COMUNE DI ROMA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2018
Contributo progetto "Piu' tempo per crescere" 2013/14	1.115,93	Progetto P83
Contributo manutenzione locali	4.894,50	Aggregato A05
TOTALE	6.010,43	

CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE)	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2018
Contributo famiglie per fondo di solidarietà 178° C.D.	1.542,50	Aggregato A02
Contributo famiglie per uscite didattiche, viaggi	182,20	Aggregato A02
Contributo famiglie per giochi matematici	266,00	Progetto P89
Utili refezione scolastica 2012/13	7.435,71	Aggregato A01
Utili refezione scolastica 2013/14	9.000,00	Aggregato A02 € 6.000,00 Aggregato P52 € 1.000,00 Aggregato P93 € 300,00 Aggregato P102 € 1.700,00
Contributi famiglie per progetti esterni	43.061,87	Progetto P76 € 6.690,00 Progetto P 77 € 14.572,50 Progetto P 78 € 9.640,57 Progetto P 79 € 5.488,80 Progetto P 87 € 2.611,00 Progetto P 101 € 4.059,00
TOTALE	61.488,28	

CONTRIBUTI DA ALTRI	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2018
Contributo IVS gestore distributori automatici 2015	1.149,32	Aggregato P48 € 149,32 Aggregato P52 € 1.000,00
Contributo IVS gestore distributori automatici 2016	2.901,03	Aggregato P52 € 401,03 Aggregato P90 € 1.200,00 Aggregato P103 € 1.300,00

Contributo IVS gestore distributori automatici 2017	4.851,95	Aggregato P48
TOTALE	8.902,30	

L'avanzo di amministrazione non vincolato confluisce in parte nell'Aggregato A01 e per il resto nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AVANZO NON VINCOLATO € 108.107,90	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2018
	12.685,33	Aggregato A01
	95.422,57	Aggregato Z

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

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

02	<i>Finanziamenti dallo Stato</i>		
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.		83.669,55
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		0,00
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

Voce 1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La Circ. prot. 19107 del 28/9/2017 del MIUR- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX, avente ad oggetto tra l'altro la "comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amm.vo e didattico e altre voci del Programma Annuale 2018 – **periodo gennaio agosto 2018**, assegna le seguenti risorse finanziarie a questa scuola per tale periodo:

- **€ 59.129,06** per la **fornitura del servizio di pulizia** nei plessi di scuola dell'infanzia e primaria. L'importo e' assegnato per il periodo gennaio - giugno 2018, tenuto conto dell'accantonamento di posti di collaboratore scolastico in organico di diritto (n. 4 posti);
- **€ 24.540,49** per il **funzionamento amministrativo-didattico** - La ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal DM n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico e comprende in particolare:

Quota per Alunno	21.986,63
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	800,00
Quota per Alunni diversamente abili	388,53
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	24.540,49

Non è ancora entrato in vigore il nuovo Regolamento di contabilità.

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

1. in generale, per il periodo settembre-dicembre 2018;
2. per il contratto di fornitura del servizio di pulizia - periodo settembre-dicembre 2018 (solo per le scuole con accantonamento di posti di collaboratore scolastico in organico di diritto);
3. per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa ai sensi della L.440/97.

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

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

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

La procedura del "**Cedolino Unico**" (in applicazione del D.L 95/2012-spending review) si applica per il pagamento degli **istituti contrattuali** (Fondo d'Istituto personale docente e ATA -Funzioni Strumentali personale docente - Incarichi Specifici personale ATA - Ore eccedenti sostituzione docenti assenti) per i quali l'assegnazione finanziaria comunicata per l'a.s. 2017/18 ammonta complessivamente ad € 66.048,07 lordo dipendente.

In base all'Ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre-dicembre 2017, per la retribuzione accessoria, è stata pari ad € 22.016,02 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 17.927,30 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche
- b) euro 2.142,64 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 893,98 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 1.052,10 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

La risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad € 44.032,05 lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) euro 35.854,60 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro 4.285,30 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 1.787,96 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 2.104,19 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

L'erogazione delle risorse per le attività complementari di educazione fisica è subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente, l'Integrazione e la partecipazione.

Voce 4 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

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

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

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

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

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

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

05		Contributi da Privati	99.600,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	99.500,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	100,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così determinate:

05/01 – Famiglie non vincolati

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo volontario per Plesso Ferrari	100,00

05/02 – Famiglie vincolati

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi per le uscite didattiche, campi scuola, iniziative culturali	80.000,00
Contributi per l'assicurazione integrativa infortuni RC (€ 3,70 x alunno – periodo gennaio-giugno 2018, € 6,00 a.s. 2018/19)	13.000,00
Contributi per progetto "giochi matematici" scuola secondaria	600,00
Contributi per progetto "Geometriko" scuola secondaria	100,00
Contributi per piattaforma "Redooc.com" scuola secondaria	300,00
Contributi per il progetto esterno "corsi di inglese" scuola secondaria	5.500,00
TOTALE	99.500,00

05/03 – Altri non vincolati

05/04 – Altri vincolati

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

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07		Altre Entrate	0,09
	01	<i>Interessi</i>	0,09
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

L'importo inserito è stato così determinato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
interessi 2017 Banca d'Italia	0,09
interessi 2017 c.c.p. 25159047	non ancora accertato

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in due diverse aggregazioni:

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	231.623,33
	A01	Funzionamento amministrativo generale	113.019,13
	A02	Funzionamento didattico generale	113.709,70
	A03	Spese di personale	
	A04	Spese d'investimento	
	A05	Manutenzione locali	4.894,50
P		Progetti	146.174,06
	P48	Formazione del personale	5.001,27

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P52	Integrazione handicap	3.323,82
	P76	Inglese	12.190,00
	P77	Attività teatrale	14.572,50
	P78	Attività sportiva	9.640,57
	P79	Musica	5.488,80
	P83	Piu' tempo per crescere	1.115,93
	P87	Educazione artistica e ambientale	2.611,00
	P89	Giochi matematici	866,00
	P90	Continuità-Orientamento	1.334,52
	P93	La scuola del futuro	300,00
	P98	Atelier Creativi "STORYMAKER Atelier di narrazioni digitali"	15.000,00
	P99	FSE-PON Inclusione e lotta al disagio-codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-186	40.656,00
	P100	FESR-PON Ambienti digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPN-LA-2017-32	23.760,00
	P101	Scacchi	4.059,00
	P102	Progetti d'Istituto	1.800,00
	P103	Progetti di Plesso	1.300,00
	P104	Il nostro PNSD	3.154,65
R		Fondo di riserva	350,00
	R98	Fondo di riserva	350,00

Per un totale spese di € **378.147,39**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	133.191,92
----------	-----------	---	-------------------

Totale a pareggio € **511.339,31**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	113.019,13
----------	------------	--	-------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato per utili refezione scolastica	7.435,71
1/2	Avanzo vincolato fondi MIUR per accertamenti medico-legali	2.212,66
1/2	Avanzo vincolato dotazione MIUR 2014-2015 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia	65,22
1/2	Avanzo vincolato dotazione MIUR 2017 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia	19.689,10
1/2	Avanzo non vincolato	12.685,33
2/1	Dotazione ordinaria MIUR 2018 per il funzionamento	11.801,96
2/1	Dotazione ordinaria MIUR 2018 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia	59.129,06
7/1	Interessi attivi	0,09

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/ Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.600,09
	Materiale tecnico- informatico, igienico-sanitario	3.000,00
3/Acquisto di servizi	Contratto di fornitura dei servizi di pulizia	78.883,38
	Accertamenti medico-legali al personale della scuola	2.212,66
	Contratto pacchetto "Diamond" Axios Italia	3.233,00
	Software licenze d'uso	1.000,00
	Contratti linea ADSL nelle sedi dell'Istituto	3.300,00
	Contratto RSPP "Battistini Fabio"	2.000,00
	Contratti leasing n. 2 fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi con "Olivetti srl" e "Xerox SPA"	3.100,00
	Assistenza informatica Uffici	1.500,00
	Discarico e smaltimento materiale fuori uso	600,00
	Manutenzione attrezzature	1.300,00
	Servizi di tesoreria	1.000,00
4/Altre spese	Oneri postali	400,00

	Rinnovo sito web "Aruba"	90,00
	Partecipazione a reti di scuole	150,00
6/Beni di investimento	Acquisto attrezzature tecniche, informatiche, postazioni e arredi Uffici	9.650,00

Aggregato 99 – Partite di giro – Fondo minute spese € 300,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	113.709,70
----------	------------	---	-------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato utili refezione scolastica	6.000,00
1/2	Avanzo vincolato fondo di solidarietà per uscite didattiche, campi scuola, laboratori, spettacoli	1.542,50
1/2	Avanzo vincolato viaggi e uscite didattiche	182,20
1/2	Avanzo vincolato fondi MIUR per comodato d'uso libri	542,00
1/2	Avanzo vincolato fondi MIUR per carta docente sett-nov 2016	43,00
2/1	Dotazione ordinaria MIUR 2018	12.000,00
5/2	Contributi degli alunni per uscite didattiche, campi scuola, iniziative culturali	80.000,00
5/2	Contributi degli alunni per assicurazione integrativa infortuni + RC Assicuratrice "AIG Europe."	13.000,00
5/2	Contributi degli alunni utilizzo piattaforma matematica Redooc.com	300,00
5/3	Contributo volontario genitori per Plesso Ferrari	100,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/ Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00
	Materiale tecnico- specialistico, informatico	3.200,00
	Libri in comodato d'uso	542,00
3/Acquisto di servizi	Contratto assicuraz. integrativa infortuni RC alunni Assicuratrice "AIG Europe"	13.000,00
	Uscite didattiche, campi scuola, laboratori, spettacoli (di cui € 1.542,50 fondo solidarietà per alunni, € 182,20 contributi famiglie 2107, € 500,00 fondo per docenti accompagnat.)	82.224,70
	Manutenzione attrezzature	800,00
	Assistenza informatica laboratori	1.000,00
	Software licenze d'uso	800,00
	Utilizzo piattaforma matematica Redooc.com	300,00
6/Beni di investimento	Acquisto arredi, attrezzature tecniche e informatiche	10.000,00
8/Rimborsi	Carta docente sett-nov 2016	43,00

A	A03	Spese di personale	
----------	------------	---------------------------	--

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

A	A05	Manutenzione locali	4.894,50
----------	------------	----------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo finanziamento assegnato dal Comune di Roma	4.894,50

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/ Acquisto di servizi	Contratto di piccola manutenzione sedi Istituto	4.894,50

Il Comune di Roma ha assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 9.500,23 per la piccola manutenzione, inserito con modifica nel P.A. E.F. 2017. Il servizio è stato assegnato, a seguito di gara, alla Cooperativa Essegi 2012 e il contributo è stato parzialmente impegnato nell'E.F. 2017. Si prevedono ulteriori impegni di spesa nel corrente esercizio per varie esigenze di piccola manutenzione nei Plessi dell'Istituto.

P	P48	Formazione del personale	5.001,27
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato fondi IVS	5.001,27

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/ Beni di consumo	Giornali e pubblicazioni	330,00
3/Acquisto di servizi	Formazione professionale specialistica	4.671,27

Si prevedono attività di formazione in materia di sicurezza e individuate dal D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. La formazione riguarda il personale della scuola individuato. Si prevede inoltre il completamento della formazione per gli addetti antincendio con rilascio dell'attestato di idoneità tecnica da parte del Comando Vigili del Fuoco. A carico dell'aggregato rientra anche la partecipazione a iniziative di formazione sulla "segreteria digitale" e "Passweb" per il personale ATA, sul registro elettronico per il personale docente e ATA, sulla valutazione degli apprendimenti per il personale docente. Si prevede inoltre l'acquisto di testi e pubblicazioni indispensabili per l'autoformazione.

P	P52	Integrazione handicap	3.323,82
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato dotazione ordinaria MIUR 2017	534,26
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	1.401,03
1/2	Avanzo vincolato utili refezione scolastica	1.000,00
2/1	Dotazione MIUR 2018	388,53

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali, pubblicazioni, sussidi	2.323,82
6/Beni di investimento	Acquisto attrezzature	1.000,00

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

P	P76	Inglese	12.190,00
----------	------------	----------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	6.690,00
5/2	Contributi delle famiglie	5.500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/ Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	12.190,00

Il progetto, rivolto agli alunni di scuola primaria, prevede la realizzazione in orario extracurriculare di corsi di lingua inglese di preparazione per le certificazioni internazionali. I corsi sono tenuti da "Language in Action" il venerdì presso il Plesso Europa (2 corsi). Si prevede di organizzare corsi anche per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. Le spese previste riguardano il pagamento di "Language in Action".

P	P77	Attività teatrale	14.572,50
----------	------------	--------------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	14.572,50

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	14.572,50

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

"Tutti giù dal palco", a cura dell'Associazione APS "Libelà", per 4 sezioni della scuola dell'infanzia Europa, e per 10 classi dei Plessi di scuola primaria Europa, D'Antona-Biagi, Ferrari e Raimondi;

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

"Laboratorio di teatro" a cura dell'Associazione Culturale "Sperimentiamo" per 2 classi del Plesso D'Antona-Biagi

P	P78	Attività sportiva	9.640,57
----------	------------	--------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	9.640,57

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	9.640,57

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

"Progetto di attività ludico-motoria" per 4 sezioni scuola infanzia Arcobaleno ed Europa, per 18 classi dei Plessi Ferrari, Europa, Raimondi e D'Antona-Biagi, a cura della "Polisportiva Roma XI".

P	P79	Musica	5.488,80
----------	------------	---------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	5.488,80

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	5.488,80

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

"ComuniCanto", tenuto dall'Associazione Culturale "Chiaramente" per 10 classi dei Plessi Raimondi, Ferrari e D'Antona-Biagi;

"In musica", tenuto dall'Associazione APS "Libelà" per 1 classe della scuola primaria D'Antona-Biagi.

P	P83	Piu' tempo per crescere	1.115,93
----------	------------	--------------------------------	-----------------

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

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

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

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

P	P87	Educazione artistica e ambientale	2.611,00
----------	------------	--	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	2.611,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	2.611,00

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

"ScuolaArtCreative" a cura dell'Associazione Culturale "Lo Scigno dell'Arte" per 1 classe del Plesso Raimondi;

"Raccont-Arti" tenuto dall'Associazione APS "Libelà" per 3 classi del Plesso Europa.

P	P89	Giochi matematici	866,00
----------	------------	--------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo famiglie per "giochi matematici"	266,00
5/2	Contributo alunni per scuola secondaria "giochi matematici 2018"	600,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali per premiazioni iniziative "giochi matematici"	266,00
4/ Altre spese	Quote di partecipazione progetto "giochi matematici 2018"	600,00

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

P	P90	Continuità-Orientamento	1.334,52
----------	------------	--------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo MIUR per orientamento scolastico 2017	134,52
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	1.200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali di facile consumo per i progetti: cartoncini, giochi, pennarelli, tempere, sussidi didattici.....)	1.334,52

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

"Continuità infanzia-primaria"

"Continuità" primaria-secondaria di 1° grado

"Baby english" - inglese in continuità

"Si può star bene a scuola?" classi 5° primaria-secondaria 1° grado

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

P	P93	La scuola del futuro	300,00
----------	------------	-----------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato utili refezione scolastica	300,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo	300,00

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

P	P98	Atelier Creativi "STORYMAKER Atelier di narrazioni digitali"	15.000,00
----------	------------	---	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato finanziamento assegnato MIUR	15.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1/5 Personale	Compensi al docente progettista - lordo dipendente	226,07
1/11 Oneri	Contributi e oneri a carico Amministrazione	73,93
2/ Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo	1.389,80
2/ Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo/spese generali	300,00
6/ Materiali di investimento	Acquisto beni di investimento	13.010,20

Questa Istituzione Scolastica, in data 26/4/2016, ha presentato una propria candidatura sulla base dell'Avviso pubblico nota MIUR prot. AOODGEFID/0005403 del 16-03-2016, per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di Atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Il progetto presentato è stato ammesso al finanziamento e inserito con modifica nel P.A. E.F. 2017. Le spese saranno effettuate nel corso dell' E.F. 2018. Scopo dell'Atelier è riportare al centro del percorso formativo dei ragazzi la didattica laboratoriale come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare ed essere soprattutto un punto di unione tra lo studente e il suo territorio di riferimento.

I laboratori devono essere ripensati come luoghi di innovazione e creatività. L'atelier sarà uno spazio creativo dove si potrà dar voce, suono e immagini a storie, impreziosite da un tocco di fantasia; uno spazio dove i bambini possano raccontare e raccontarsi attraverso la progettazione e la realizzazione di narrazioni in video, da condividere poi in una WEB-TV fatta dai bambini per i bambini.

P	P99	FSE-PON Inclusione e lotta al disagio-codice 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-186	40.656,00
----------	------------	--	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato finanziamento assegnato U.E.	40.656,00

Questa Istituzione scolastica ha presentato in data 21/11/2016 la propria candidatura n.26786, sulla base dell'Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID 10862 del 16/9/2016, finalizzato a "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28610 del 13/7/2017 e l'elenco dei progetti autorizzati per la Regione Lazio, il progetto è stato inserito con modifica nel P.A. E.F. 2017. Le spese saranno effettuate nel corso dell' E.F. 2018.

Il progetto dovrà essere articolato in n. 8 moduli, come di seguito indicato:

Riepilogo moduli – 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

Tipologia modulo	Titolo	Importo autorizzato
Educazione motoria; sport, gioco didattico	Tra gioco e sport nella scuola primaria	€ 5.082,00
Educazione motoria; sport, gioco didattico	Tra gioco e sport nella scuola secondaria di primo grado	€ 5.082,00
Musica strumentale; canto corale	Laboratorio pianoforte	€ 5.082,00
Innovazione, didattica e digitale	'Non chiamatelo solo gioco - lezioni per progettare e realizzare un software interattivo'	€ 5.082,00
Modulo formativo per i genitori	Laboratorio italiano L2	€ 5.082,00
Potenziamento delle competenze di base	Recupero delle abilità di base della lingua italiana - scuola primaria e secondaria di primo grado	€ 5.082,00
Potenziamento delle competenze di base	Modulo di matematica per la secondaria	€ 5.082,00
Potenziamento delle competenze di base	Matematica in gioco - Laboratorio di matematica Scuola primaria	€ 5.082,00
TOTALE autorizzato progetto		€ 40.656,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Si prevedono compensi al personale interno e/o ad esperti esterni per attività rientranti nei moduli descritti.

P	P100	FESR-PON Ambienti digitali - codice 10.8.1.A3-FESR-PON-LA-2017-32	23.760,00
----------	-------------	--	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato finanziamento assegnato	23.760,00

Questa Istituzione scolastica, visto l'Avviso pubblico MIUR Prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave, ha presentato 9/12/2015 la propria candidatura n.13995

VISTA la nota MIUR USR Lazio prot. 22191 del 2/8 /2017 e l'elenco dei progetti autorizzati per la Regione Lazio il progetto è stato inserito con modifica nel P.A. E.F. 2017. Le spese saranno effettuate nel corso dell' E.F. 2018.

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
1/Personale	Compensi al personale collaudatore	180,86
1/11 Oneri	Contributi e oneri a carico Amministrazione	59,14
2/ Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo/targhe pubblicità	240,00
3/Acquisto di servizi	Addestramento uso attrezzature	480,00
6/ Materiali di investimento	Acquisto beni di investimento	22.800,00

Progetto di innovazione didattica, per dotare l'Istituto di n.4 laboratori mobili costituiti da: carrello/contenitore, tablet, proiettore. Lo scopo è valorizzare la didattica attiva, laboratoriale e cooperativa, incentivando una graduale e consapevole trasformazione dell'assetto didattico tradizionale, e il rilancio del ruolo della scuola come luogo di incontro e di aggregazione.

P	P101	Scacchi	4.059,00
----------	-------------	----------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	4.059,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
3/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	4.059,00

Il progetto "Scacchi" raggruppa la seguente iniziativa progettuale:

"Scacchi gioco per crescere" a cura di "Ostia Scacchi ASD" per 10 classi dei Plessi Europa, Raimondi e D'Antona-Biagi.

P	P102	Progetti d'Istituto	1.800,00
----------	-------------	----------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato utili refezione scolastica	1.700,00
5/2	Contributi delle famiglie	100,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo	1.420,00
4/Altre spese	Partecipazione torneo Geometriko	100,00
8/Rimborsi	Rimborsi spese viaggio soggiorno docenti accompagnatori torneo Geometriko	280,00

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

"Premio letterario"

"Geometriko"

"Festa del Pi greco"

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

P	P103	Progetti di Plesso	1.300,00
----------	-------------	---------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	1.300,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo	1.300,00

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

"Io e l'altro: storie dal mondo" scuola infanzia Europa

"Scuola oltre la classe" scuola primaria D'Antona-Biagi

"Scoprire per crescere" scuola primaria A.Raimondi

"Recupero e potenziamento" scuola primaria A.Raimondi

"Roma, una magica scoperta" scuola primaria E. Ferrari

"Orchestra e coro" scuola secondaria di I° grado C.A. Dalla Chiesa

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

P	P104	Il nostro PNSD	3.154,65
----------	-------------	-----------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
1/2	Avanzo vincolato finanziamento assegnato MIUR	3.154,65

L'azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che "ogni scuola avrà un animatore digitale, un docente che, insieme al dirigente scolastico e al direttore amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola". La medesima azione prevede, inoltre, che "ad ogni scuola verranno assegnati 1.000 euro all'anno, che saranno vincolati alle attività dei tre ambiti descritti come coordinamento dell'animatore".

Con la nota di questa Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, prot. n. 36983 del 6 novembre 2017, è stato erogato, per l'anno scolastico 2017-2018, il contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche che si sono dotate di un proprio animatore digitale.

Al fine di rendere più incisive le azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e per supportare ulteriormente le attività proposte dagli animatori digitali all'interno delle scuole e nei 3 ambiti di seguito riportati, il Ministero ha assegnato un ulteriore contributo di 1.000,00 euro a favore delle istituzioni scolastiche dotate di animatore digitale. Gli ambiti in oggetto sono:

- **Formazione interna:** azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso l'organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale;
- **Coinvolgimento della comunità scolastica:** azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso *workshop* e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

- **Creazioni di soluzioni innovative:** individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, *software* didattico e/o gestionale).

L'azione #3 del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che "il Diritto a Internet parte a scuola ed è a scuola che, prima di ogni altro luogo, deve essere garantito".

A tale scopo il MIUR ha accreditato un contributo di 1.000,00 euro per la connettività di base o evoluta.

L'azione #24 del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che le biblioteche scolastiche "svolgano un ruolo determinante per l'attività di promozione della lettura anche grazie all'uso della rete e di strumenti digitali".

Il MIUR ha quindi assegnato un contributo di € 154,65 per l'acquisto dei dieci libri più votati dalle scuole e dalle studentesse e dagli studenti a seguito del concorso #iMiei10Libri; oppure di qualsiasi altro libro da destinare alle biblioteche scolastiche, nel caso in cui l'istituzione scolastica sia già in possesso dei 10 libri più votati.

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Si prevedono acquisti di beni e servizi e compensi al personale interno e ad esperti esterni per attività rientranti negli ambiti descritti.

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

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

R	R98	Fondo di riserva	350,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	133.191,92
----------	------------	---	-------------------

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:

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

AVANZO NON VINCOLATO	IMPORTO	AGGREGATO
Avanzo non vincolato 178° C.D.	54.651,56	Aggregato Z
Avanzo non vincolato I.C."C.A. Dalla Chiesa"	40.771,01	Aggregato Z
TOTALE	95.422,57	

L'accantonamento nell'aggregato Z è reso obbligatorio visto il credito complessivo vantato da questa Istituzione nei confronti dello Stato per il mancato accredito dei fondi per supplenze brevi prestate nell'anno 2006 e per le quali la scuola ha pagato tutte le spese (retribuzioni al personale e ritenute obbligatorie) con anticipazioni di cassa. Nell'anno 2015 è stata richiesta dal MIUR una nuova rilevazione dei residui esistenti e si è già provveduto alla radiazione di residui di anni precedenti al 2006. A fine esercizio finanziario 2017 il MIUR ha accreditato l'importo di € 13.662,85 a titolo di "residuo attivo".

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

Roma,

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco CAVALIERI)