



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

Sito web: www.icsdallachiesa.edu.it

codice univoco IPA UFNN84

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

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. 2019 dell'Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Roma. La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti fonti:

- 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. 19270 del 28/9/2018 "A.S. 2018/19. Comunicazione preventiva delle risorse Programma Annuale 2019"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 21617 del 31/10/2018 "Proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019"
- D.I. n. 129 del 28/8/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13/7/2015"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 23410 del 22/11/2018 "Precisioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 25674 del 20/12/2018 "Nuovo Piano dei Conti e nuovi Schemi di Bilancio delle Istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 74 del 5/1/2019 "Decreto n. 129 del 28/8/2018...Orientamenti interpretativi"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. 2348 del 6/2/2019 "Aggiornamento Piano dei Conti"
- Nota MIUR prot. 4939 del 20/2/2019 Autorità di gestione PON 2014-2020 "...indicazioni operative sulla predisposizione del programma annuale per esercizio finanziario 2019"

Il Decreto Interministeriale 129/2018, nuovo "Regolamento di contabilità", è stato pubblicato sulla G.U Serie Generale del 16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018, sostituisce il D.I. n. 44 del 1/2/2001.

Il nuovo Regolamento di contabilità detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica e autonomia.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono:

- "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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio.

- “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’istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel PTOF.

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

LA SCUOLA E IL TERRITORIO

L’istituto, nella sua attuale configurazione, nasce nel 2012 attraverso la fusione di due istituzioni scolastiche, l’Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa e il 178° Circolo Didattico d’Antona-Biagi.

Insiste nel Municipio VIII, Quartiere Ardeatino (Rinnovamento, Il Sogno, Roma 70, V.le E. Spalla, Via della Fotografia, Via F. Bernardini,) e si compone di 7 plessi di cui uno, il plesso Raimondi, è situato nell’adiacente quartiere Tor Marancia; quest’ultimo dal 1 settembre 2019 sarà accorpato all’I.C. Poggiali Spizzichino, come da delibera n. 836 del 18/12/2018 della Regione Lazio.

Il quartiere non è ricco di iniziative e di attività culturali da offrire ai giovani, tuttavia 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.

I dati a disposizione della scuola permettono di affermare che il livello socio-economico e culturale dell’utenza sia generalmente medio, tuttavia la crisi economica ha evidenziato un graduale ridimensionamento delle spese che le famiglie affrontano per l’ampliamento dell’offerta formativa (progetti, uscite didattiche...), pur restando mediamente elevato l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica.

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, Disabilità, diagnosi funzionale)
- Università (attività di formazione, tutoraggio laureandi, gare di Matematica...)
- Enti ed associazioni

LA SCUOLA

L’Istituto include tre ordini di scuola, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, con un’utenza pertanto che va dai tre ai quattordici anni.

Nel corrente anno scolastico 2018/19 le classi funzionanti nell’Istituto Comprensivo sono 66, così suddivise:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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	134		129	129	5	18,42

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2018

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 (i/d)
Prime			8	8	164			162	162	8	-2	20,25
Seconde		1	8	9	193		22	171	193	4	0	21,44
Terze			8	8	183			184	184	2	1	23
Quarte			9	9	200			200	200	6	0	22,22
Quinte			9	9	199			198	198	5	-1	22
Pluriclassi												
Totale		1	42	43	939		22	915	937	25	-2	
Prime		6		6	117		119		119	4	2	19,83
Seconde		5		5	100		101		101	4	1	20,2
Terze		5		5	110		112		112	5	2	22,00
Pluriclassi												
Totale		16		16	327		332		332	13	5	

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	8 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	10 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 2018

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	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
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	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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*	1
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	148
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
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	1
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	24

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, gestita dalla Società Vivenda Srl.

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 diseguaglianze 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 presente Programma Annuale è ancorato al PTOF 2016/2019 che annualmente è stato aggiornato con l'adeguamento della progettazione per l'ampliamento dell'offerta formativa (Progetti europei, progetti a carico delle famiglie, finanziamenti...), passata al vaglio e all'approvazione, con relative delibere, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 18 dicembre 2018, sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico (prot. n. 5567 dell'11 ottobre 2018), ha elaborato il PTOF 2019/2022 che, approvato dal Consiglio di Istituto il 20 dicembre 2018 con delibera n. 183, dispiegherà i suoi effetti dal 1 settembre 2019.

La predisposizione del programma annuale avviene tenendo conto della totalità delle entrate costituita dalla somma dell'avanzo complessivo di amministrazione determinatosi al 31.12.2018 e dai finanziamenti parte presunti, parte già comunicati e propri dell'E.F. 2019, come da prospetto riepilogativo.

Si accantona nell'aggregato Z-Disponibilità da programmare parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	297.517,70
	01	Non Vincolato	124.367,07
	02	Vincolato	173.150,63
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	127.055,72
	01	Dotazione ordinaria	127.055,72
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	
06		Contributi da privati	108.008,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.008,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	1.094,24
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.094,24
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre Entrate	9,08
	01	Interessi	9,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,08
13		Mutui	

Per un totale entrate di **€ 533.684,74**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	297.517,70
	01	Non vincolato	124.367,07
	02	Vincolato	173.150,63

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per un importo complessivo di **€ 297.517,70**. La somma si compone di € 173.150,63 provenienti da finanziamenti finalizzati e di € 124.367,07 senza vincolo di destinazione.

Il saldo di cassa alla fine dell'esercizio finanziario 2018 ammonta ad € 287.170,58 L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai sotto indicati fondi provenienti dallo STATO (per complessivi € 61.092,44), dalla U.E (per complessivi € 40.656,00), dal COMUNE Di ROMA (per complessivi € 1.115,93), dalle FAMIGLIE (per complessivi € 62.025,87), da ALTRI (per complessivi € 8.260,39). Accanto alla descrizione del fondo viene indicata l'utilizzazione in uscita nell' E.F. 2019.

STATO	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2019
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05	22.893,94	Aggregato A01
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05 (radiaz. Res. Pass. 2015)	13.692,89	Aggregato A01
Contributo appalto oneri pulizie e decoro 2017	19.689,10	Aggregato A01
Contributo appalto oneri pulizie Dir. N. 68/05	34,27	Aggregato A01
Contributo appalto oneri pulizie e decoro 2014-2015	30,95	Aggregato A01
Contributo appalto oneri pulizie e decoro 2018	0,11	Aggregato A01
Compenso esami (lordo Stato)	13,32	Aggregato A03
Contributo progetto Ed. Stradale	416,44	Aggregato A03
Contributo patentino classi 3° scuola secondaria	752,76	Aggregato A03
Contributo 2013 per accertamenti medico-legali	2.212,66	Aggregato A02
Carta docente sett-nov 2016	43,00	Aggregato A03
Fondi Handicap dotazione 2017-2018	623,09	Progetto P02-4
Contributo orientamento scolastico 2017	134,52	Aggregato A06
Contributo orientamento scolastico 2018	555,39	Aggregato A06
TOTALE	61.092,44	

UNIONE EUROPEA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2019
FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 (residuo attivo)	40.656,00	Progetto P02-1

COMUNE DI ROMA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2019
Contributo progetto "Piu' tempo per crescere" 2013/14	1.115,93	Z - Disponibilità da programmare
TOTALE	1.115,93	

CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE)	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2019
Contributo famiglie per fondo di solidarietà 178° C.D.	993,50	Aggregato A05
Contributo famiglie per giochi matematici	114,40	Progetto P01-1
Contributo famiglie Plesso E. Ferrari	100,00	Aggregato A03
Utili refezione scolastica 2013/14	6.973,08	Aggregato A02
Contributi famiglie per progetti esterni	53.844,89	Progetto P01-3 € 756,00 Progetto P01-5 € 7.578,00 Progetto P02-11 € 8.534,00 Progetto P02-12 € 7.351,94 Progetto P02-13 € 9.320,00 Progetto P02-14 € 17.091,95 Progetto P02-15 € 3.213,00
TOTALE	62.025,87	

CONTRIBUTI DA ALTRI	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2019
Contributo IVS gestore distributori automatici 2016	8.260,39	Aggregato P01-2 € 300,00
Contributo IVS gestore distributori automatici 2017		Aggregato P01-4 € 100,00
Contributo Modo Caffè gestore distributori automatici 2018		Aggregato P02-2 € 1.000,00
<i>L'avanzo dei contributi erogati dai gestori dei distributori automatici collocati nelle sedi scolastiche è considerato "vincolato" e utilizzato per le iniziative progettuali di ampliamento dell'Offerta formativa dell'Istituzione scolastica</i>		Progetto P02-3 € 200,00
		P02-4 € 2.000,00
		Progetto P02-5 € 200,00
		Progetto P02-6 € 200,00
		Progetto P02-7 € 100,00
		Progetto P02-8 € 200,00
		Progetto P02-9 € 50,00
		Progetto P02-10 € 150,00
		Progetto P04-1 € 3.760,39
	TOTALE	8.260,39

L'avanzo di amministrazione non vincolato confluisce in parte negli Aggregati A02 e A03 e per il resto nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AVANZO NON VINCOLATO € 124.367,07	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2019
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	28.087,30	Aggregato A02
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	25.642,95	Aggregato A03
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	70.636,82	Z - Disponibilità da programmare

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

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

03		Finanziamenti dallo Stato	
	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.	127.055,72
	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	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)</i>	
	04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)</i>	
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00

Voce 1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La Circ. prot. 19270 del 28/9/2018 MIUR- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX, avente ad oggetto tra l'altro la "Comunicazione preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2019", assegna le seguenti risorse finanziarie a questa scuola per il **periodo gennaio-agosto 2019**:

- **€ 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 2019, tenuto conto dell'accantonamento invariato di posti di collaboratore scolastico in organico di diritto (n. 4 posti);
- **€ 21.726,66** 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	19.173,33
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	800,00
Quota per Alunni diversamente abili	380,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2018-19	21.726,66

Con nota MIUR prot. n. 3562 del 20/2/2019 è stata assegnata questa scuola la risorsa economica complessiva di

€ 46.200,00 per lavori di mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili scolastici.

Non si prevedono allo stato attuale finanziamenti per le altre voci dell'Aggregato di entrata, si provvederà eventualmente in sede di modifica del programma annuale.

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 2019;
2. 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).

In data 1/8/2018 il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno sottoscritto il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche delle risorse finalizzate al miglioramento dell'Offerta Formativa.

Con Circ. prot. 19270 del 28/9/2018, il MIUR- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX ha assegnato a questa istituzione scolastica per l'a.s. 2018/19 la risorsa complessiva di € 70.255,05 lordo dipendente, così suddivisa:

- a) € 55.128,90 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche
- b) € 6.608,13 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) € 2.670,84 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) € 3.372,57 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) € 1.103,48 lordo dipendente per le attività complementari di Ed. Fisica I° grado
- f) € 1.371,13 lordo dipendente per progetti Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro emarginazione scolastica (art. 2 comma 2 CCNL 7/8/2014)

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.

Le economie disponibili dell'a.s. 2017/18 andranno ad incrementare il budget per la contrattazione d'istituto a.s. 2018/19.

Le risorse sopra riportate, utilizzate in funzione di una valida organizzazione scolastica e di un produttivo ampliamento dell'offerta formativa di istituto, saranno oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

Con Circ. prot. n. 21185 del 24/10/2018, il MIUR- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX ha assegnato a questa istituzione scolastica per l'a.s. 2018/19 la risorsa complessiva di € 17.573,06 lordo dipendente per la valorizzazione del personale docente a.s. 2018/19. La stessa sarà assegnata dal dirigente scolastico secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione dell'Istituto e, relativamente alla consistenza numerica del personale, dalla contrattazione di istituto.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

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

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o da ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

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

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

06		Contributi da Privati	108.008,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	80.000,00
	05	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	7.000,00
	10	<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>	21.008,00

Le voci sono state così determinate:

Voce 04

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero <i>(Sono ricompresi tutti i contributi degli alunni per trasporto uscite didattiche e attività connesse, viaggi di istruzione, iniziative culturali)</i>	80.000,00

Voce 05

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi per copertura assicurativa degli alunni <i>(Premio assicurativo di € 6,00 per alunno a.s. 2019/20, per tutti gli alunni dell'Istituto)</i>	7.000,00

Voce 10

DESCRIZIONE	IMPORTO
Altri contributi da famiglie vincolati	
Contributi per partecipazione spettacoli a scuola e altre iniziative didattiche	10.000,00
Contributi per piattaforma "Redooc.com" secondaria	1.500,00
Contributi per iniziativa "Telefono Azzurro" scuola primaria	1.108,00
Contributi per partecipazione attività "Stampa 3D" e "Orienteering" scuola secondaria	2.750,00
Contributi per "Con-corso matematica" scuola primaria-secondaria	2.300,00
Contributi per partecipazione "Giochi matematici" scuola secondaria	500,00
Contributi per evento film matematica Plessi D'Antona-Biagi e E.Ferrari	2.300,00
Contributi per partecipazione torneo "Geometriko" scuola secondaria	100,00
Contributi per il progetto esterno "ed. motoria" scuola primaria	450,00
TOTALE	21.008,00

Non si prevedono allo stato attuale finanziamenti per le altre voci dell'Aggregato di entrata, si provvederà eventualmente in sede di modifica del programma annuale.

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

08		Rimborsi e restituzione somme	1.094,24
	04	<i>Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dalle Famiglie</i>	1.094,24

La previsione si riferisce a erronei versamenti effettuati alla scuola da parte delle famiglie, da restituire.

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad interessi bancali/postali ed altre entrate non diversamente classificabili.

12		Altre Entrate	9,08
	01	<i>Interessi</i>	9,00
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	0,08

L'importo inserito è stato così determinato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
interessi 2018 C.C.P. 25159047	9,00
interessi 2018 Banca d'Italia	0,08

PARTE SECONDA - USCITE

Il nuovo schema di bilancio Modello A raggruppa le tipologie di spesa nelle seguenti diverse aggregazioni:

- **A ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa.
- **P PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola.
- **G GESTIONI ECONOMICHE**
- **R FONDO DI RISERVA**
- **D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**
- **Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni aggregazione di spesa:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività amministrativo-didattiche	348.313,61
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	161.670,32
	A02	Funzionamento amministrativo	48.376,36
	A03	Didattica	56.583,52
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.993,50
	A06	Attività di orientamento	689,91
P		Progetti	113.268,38
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.048,40
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.719,98
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	7.500,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
R		Fondo di riserva	350,00
	R98	Fondo di riserva	350,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	461.931,99

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	71.752,75
----------	-----	---	------------------

Totale a pareggio **€ 533.684,74**

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 versamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte della P.A.

A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	161.670,32
----------	------------	---	-------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato dotazione MIUR Dir. 68/05 e dotazione gennaio-febbraio 2017 dei servizi di pulizia	56.275,93
01/02	Avanzo vincolato dotazione MIUR 2014-2015 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia	65,33
03/01	Dotazione ordinaria MIUR 2019 per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia	59.129,06
03/01	Finanziamento MIUR 2019 per il mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici	46.200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di fornitura dei servizi di pulizia "CNS Cons. Naz. Soc. Coop."	59.194,39
03/Acquisto di servizi	Interventi di mantenimento decoro e funzionalità immobili scolastici	46.200,00
09/ Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme giacenti	56.275,93

A	A02	Funzionamento amministrativo	48.376,36
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato per utili refezione scolastica	6.973,08
01/02	Avanzo vincolato fondi MIUR per accertamenti medico-legali	2.212,66
01/02	Avanzo non vincolato	28.087,30
03/01	Dotazione ordinaria MIUR 2019 per il funzionamento	10.000,00
08/04	Rimborsi e restituzione somme non dovute da famiglie	1.094,24
12/01-02	Interessi 2018 Banca d'Italia, interessi 2018 c.c.p.	9,08

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
	Materiale tecnico- informatico, igienico e altri materiali	4.000,00
03/Acquisto di servizi	Assistenza medico-sanitaria	2.712,66
	Assistenza tecnico-informatica Uffici	1.500,00
	Contratto RSPP 2018 19 Battistini Fabio	1.999,96
	Contratto servizi trattamento e protezione dati Euserice (Privacy)	1.000,00
	Manutenzione beni e attrezzature	600,00
	Contratti leasing n. 2 fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi con "Olivetti srl" e "Xerox SPA"	3.200,00
	Contratti linea ADSL nelle sedi dell'Istituto	5.100,00
	Contratto pacchetto "Diamond" Axios Italia	3.031,70
	Software licenze d'uso	2.000,00
	Rinnovo sito web "Aruba"	80,00
	Trasporti e traslochi	2.000,00
	Servizi di cassa	1.007,80
04/ Beni investimento	Mobili e arredi, impianti, hardware	15.000,00
05/ Altre spese	Oneri postali	400,00
	Partecipazione a reti di scuole (rete scuole Ambito VI)	150,00
09/ Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	1.094,24

Aggregato 99-01 Partite di giro – Fondo economale minute spese € 400,00

A	A03	Didattica	56.583,52
----------	------------	------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi MIUR per carta docente sett-nov 2016	43,00
01/02	Avanzo vincolato contributo volontario genitori per Plesso Ferrari	100,00
01/02	Avanzo vincolato somme giacenti (esami, ed. strad., patent.)	1.182,52
01/02	Avanzo non vincolato	25.642,95
03/01	Dotazione ordinaria MIUR 2019	7.257,05
06/05	Contributi degli alunni per assicurazione integrativa infortuni + RC Assicuratrice "AIG Europe."	7.000,00
06/10	Contributi degli alunni spettacoli a scuola e altre iniziative didattiche	10.000,00
06/10	Contributi degli alunni "Telefono azzurro"	1.108,00
06/10	Contributi degli alunni per utilizzo piattaforma matematica Redooc.com	1.500,00
06/10	Contributi degli alunni per attività Stampa 3D" e "Orienteering" scuola secondaria	2.750,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Carta, cancelleria, stampati, libri	2.200,00
	Materiale sportivo, informatico, tecnico- specialistico per classi e laboratori informatico e linguistico	8.200,00
03/Acquisto di servizi	Assistenza informatica laboratori informatico e linguistico plessi	2.000,00
	Spettacoli a scuola e altre iniziative didattiche	10.000,00
	Iniziativa "Telefono azzurro"	1.108,00
	Attività "Stampa 3D" e "Orienteering"	2.750,00
	Manutenzione beni e attrezzature	600,00
	Utilizzo piattaforma matematica Redooc.com	1.500,00
	Contratto assicuraz. integrativa infortuni RC alunni Assicuratrice "AIG Europe"	7.000,00
04/ Beni di investimento	Impianti e hardware	20.000,00
09/ Rimborsi e poste correttive	Carta docente sett-nov 2016	43,00
	Restituzione somme giacenti	1.182,52

A	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
----------	------------	---------------------------------	--

Nessuna previsione in entrata e spesa.

A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.993,50
Entrate			
Aggr.	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo vincolato fondo di solidarietà per uscite didattiche e viaggi istruzione	993,50	
06/04	Contributi degli alunni per uscite didattiche, campi scuola, iniziative culturali	80.000,00	

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	80.993,50

A	A06	Attività di orientamento	689,91
Entrate			
Aggr.	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi orientamento		689,91

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Materiali di consumo per le attività di orientamento	689,91

P PROGETTI

P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
----------	-----------	--	--

P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
----------	-----------	--	--

P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
----------	-----------	--	--

P	04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	
----------	-----------	---	--

P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	
----------	-----------	---------------------------------------	--

P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.048,40
----------	-----------	--	------------------

P	01-1	Giochi matematici	5.214,40
----------	-------------	--------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributo famiglie per "giochi matematici"	114,40
06/10	Contributo alunni per "Giochi matematici 2019" scuola secondaria	500,00
06/10	Contributo alunni per "Con-corso matematica scuola primaria e secondaria	2.300,00
06/10	Contributo alunni per evento film "matematica" scuola primaria	2.300,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Acquisto materiali per premiazioni iniziative "giochi matematici"	114,40
03/ Acquisto servizi	Partecipazione evento film "matematica"	2.300,00
05/ Partecipazione gare/concorsi	Quote di partecipazione progetto "giochi matematici 2019"	500,00
05/ Partecipazione gare/concorsi	Quote di partecipazione progetto "Con-corso matematica"	2.300,00

Obiettivo del progetto è di individuare e promuovere l'eccellenza nell'area matematica e di stimolare interesse attraverso il gioco. Il progetto interessa l'Istituto e prevede la partecipazione alla "Maratona di matematica - "premio Fanelli" (Università La Sapienza), i "Giochi d'autunno (Università Bocconi), il con-corso matematica, un evento- film a scuola e attività connesse sul tema "matematica". Relativamente ai giochi d'autunno sono previste anche premiazioni a fine anno per gli alunni.

P	01-2	Creatività digitale in continuità	300,00
----------	-------------	--	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	300,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	300,00

Il progetto propone attività per tutto l'Istituto, finalizzate a promuovere l'utilizzo critico delle nuove tecnologie, soprattutto al servizio della narrazione.

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell' iniziativa progettuale.

P	P01-3	Scacchi	756,00
----------	--------------	----------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	756,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	756,00

Il progetto "Scacchi" raggruppa la seguente iniziativa progettuale:
"Scacchi, gioco per crescere" a cura di "Ostia Scacchi ASD" per 2 classi del Plesso A.Raimondi

P	01-4	Geometriko	200,00
----------	-------------	-------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	100,00
06/10	Contributi alunni partecipazione torneo Geometriko scuola secondaria	100,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali	100,00
05/ Partecipazione gare/concorsi	Quote di partecipazione progetto torneo "Geometriko"	100,00

Il progetto propone l'adozione del modello sperimentale "Geometriko", prevede l'organizzazione e la partecipazione a tornei interni ed esterni. Si prevedono quote di partecipazione al torneo nazionale Geometriko e l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	01-5	Arte e pittura	7.578,00
----------	-------------	-----------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	7.578,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	7.578,00

Il progetto "Arte e pittura" raggruppa le seguenti iniziative progettuali:
"ScuolaArtCreative 3.0" a cura dell'Associazione Culturale "Lo Scrigno dell'Arte" per 1 classe del Plesso Ferrari;
"Raccont-Arti" tenuto dall'Associazione APS "Libelà" per 4 classi dei Plessi Europa e Raimondi, 3 sezioni infanzia Europa;
"Laboratorio di pittura", in orario extracurriculare, a cura del Prof. Masala Claudio, docente scuola secondaria in pensione, per gli alunni della scuola secondaria I° grado

P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.719,98
----------	-----------	--	------------------

P	P02-1	FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261	40.656,00
----------	--------------	---	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato finanziamento assegnato U.E.	40.656,00

VISTO l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa-espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi);

VISTA la propria candidatura n.48730 del 12/5/2017, a valere sull'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017;

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati, ove l'Istituto si colloca al posto 113 con punti 59,99;

VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. n.AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche;

VISTO il proprio provvedimento di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 16/3/2018, prot. n. 1672/VI.3, con modifica al Programma Annuale E.F. 2018,

Il D.S., con provv. prot. n. 882/VI.3 del 19/2/2019, ha disposto il formale inserimento nel Programma Annuale E.F. 2019 del progetto FSE-PON Club Scientifico **codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261**, articolato in n. 4 moduli, come di seguito indicato:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo Modulo	Importo Autorizzato Modulo
10.2.2A	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261	CLUB DI MATEMATICA (Primaria)	€ 10.164,00
10.2.2A	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261	MATEMARE: Matematica per Ragionare, Matematica per Osservare (Secondaria 1°)	€ 10.164,00
10.2.2A	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261	Vivere la Scienza attraverso le emozioni (Primaria)	€ 10.164,00
10.2.2A	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261	La Scienza attraverso le sensazioni (Secondaria 1°)	€ 10.164,00

Il progetto prende spunto dalle priorità del Pon "Per la scuola" nella prevenzione dell'abbandono scolastico e nel superamento del fallimento formativo. Intende promuovere nelle bambine/ragazze l'uguaglianza di accesso all'istruzione scientifica di qualità. A tal proposito vuole potenziare i livelli di apprendimento, sia nelle discipline di base che nelle competenze trasversali. L'obiettivo principale è quello di garantire a tutti lo sviluppo di una solida formazione potenziando le competenze matematico-scientifiche e prevenendo la potenziale perdita di studenti. Inoltre vuole favorire l'inclusione degli alunni maggiormente a rischio di abbandono per fallimento formativo precoce.

Per la realizzazione del progetto devono essere selezionate le figure dell'Esperto e del Tutor per ogni modulo, sono previste, altresì, le seguenti figure professionali:

- Dirigente Scolastico, per la direzione e il coordinamento;
- D.S.G.A., per l'attività amm.vo-contabile e la rendicontazione;
- Assistenti Amministrativi, per l'assistenza amm.vo-contabile, da selezionare
- Collaboratori Scolastici, per l'apertura e chiusura delle sedi, per la sorveglianza e il ripristino locali, da selezionare

Si prevede l'eventuale acquisto di materiali (targhe).

Si prevedono, pertanto, le seguenti spese a carico dell'aggregato:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01/ Spese di personale	Incarichi Esperti e Tutor, D.S., D.S.G.A., Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici	40.156,00
02/ Beni di consumo	Acquisto materiali (targhe)	500,00

P	02-2	Premio letterario	1.000,00
----------	-------------	--------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	1.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	1.000,00

Il progetto ha la finalità di promuovere per tutto l'Istituto il piacere della lettura e della scrittura creativa, prevede la partecipazione ad un concorso di scrittura.

Si prevede l'acquisto di libri e di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-3	I colori delle emozioni	200,00
----------	-------------	--------------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	200,00

Il progetto riguarda la scuola infanzia Europa, ha la finalità di favorire la consapevolezza e l'espressione degli aspetti emotivi del processo di sviluppo del bambino, attraverso letture, drammatizzazioni e lavori manuali.

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-4	Integrazione handicap	3.003,09
----------	-------------	------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato dotazione ordinaria MIUR 2017-18	623,09
01/02	Avanzo vincolato contributo IVS gestore distributori automatici	2.000,00
03/01	Dotazione MIUR 2019	380,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Acquisto libri, sussidi didattici e materiali di consumo	2.003,09
04/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	02-5	Roma, una magica scoperta	200,00
----------	-------------	----------------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	200,00

Il progetto interessa il Plesso E. Ferrari e promuove la conoscenza del patrimonio artistico e naturalistico della città di Roma, in particolare dell'area "Appia antica".

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-6	Laboratori-amo!!!	200,00
----------	-------------	--------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	200,00

Il progetto riguarda il Plesso D'Antona-Biagi ed ha la finalità di stimolare la creatività e la fantasia, attraverso attività laboratoriali, sviluppate anche in gruppi cooperativi.

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-7	L'orchestra e il coro a scuola	100,00
----------	-------------	---------------------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	100,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2/ Beni di consumo	Materiali di consumo	100,00

Il progetto riguarda la scuola secondaria I° grado, propone il potenziamento delle capacità espressive, artistiche e di socializzazione, attraverso pratiche esecutive d'insieme, strumentali e corali.

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-8	Scoprire per crescere	200,00
----------	-------------	------------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	200,00

Il progetto interessa il Plesso A. Raimondi ed ha la finalità di sviluppare abilità diverse, in un percorso di scoperta e sperimentazione, attraverso la manipolazione, promuove la collaborazione e la laboriosità.

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-9	Mago ABC e Fata Felicia	50,00
----------	-------------	--------------------------------	--------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	50,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	50,00

Il progetto interessa la scuola infanzia Europa ed è finalizzato alla maturazione di competenze comunicative, linguistiche e logiche e l'acquisizione della consapevolezza di sé e del proprio corpo.

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-10	Il tuo futuro.....è la nostra gioia	150,00
----------	--------------	--	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	150,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	150,00

Il progetto riguarda la scuola infanzia Europa, ha la finalità di sensibilizzare i bambini e le famiglie alla solidarietà.

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-11	Teatro	8.534,00
----------	--------------	---------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	8.534,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	8.534,00

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

"Tutti giu' dal palco", a cura dell'Associazione APS "Libelà", per 8 classi dei Plessi di scuola primaria D'Antona-Biagi, Europa, Ferrari e Raimondi;

"Laboratorio di pedagogia teatrale", a cura dell'Associazione Culturale "Il Sentiero di Oz", per 7 classi del Plesso Raimondi.

P	02-12	Musica	7.351,94
----------	--------------	---------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	7.351,94

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	7.351,94

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

"ComuniCanto", tenuto dall'Associazione Culturale "Chiaramente" per 12 classi dei Plessi Raimondi e Ferrari;

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

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

P	02-13	Sport	9.770,00
----------	--------------	--------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	9.320,00
06/10	Contributi delle famiglie	450,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	9.770,00

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

"Corso di attività motoria" per 4 sezioni scuola infanzia Arcobaleno ed Europa, per 4 classi dei Plessi Europa e D'Antona-Biagi, a cura della "Polisportiva Roma XI";

"Corsi di attività motoria", a cura della "AS.IS.M. Roma" per 11 classi Plesso Ferrari;

"Gioco-sport", a cura di "A.D. Polisportiva Città Futura", per 1 classe Plesso Raimondi

P	02-14	Inglese	17.091,95
----------	--------------	----------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	17.091,95

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/ Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	17.091,95

Il progetto prevede la realizzazione, in orario extracurriculare, di corsi di lingua inglese di preparazione per le certificazioni internazionali. I corsi sono tenuti da "Trust Europe", per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado. E' previsto un corso di "conversazione in lingua inglese", in orario curriculare, per 2 classi della scuola primaria D'Antona-Biagi, a cura di "Language Academy".

P	02-15	Ambiente e Cittadinanza attiva	3.213,00
----------	--------------	---------------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	3.213,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/ Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	3.213,00

Nell'aggregato confluiscono le seguenti iniziative progettuali:

"L'acqua, fonte universale della vita", per 5 classi del Plesso Europa, a cura di "Travaglini Roberto"

"Educazione alla cittadinanza attiva", per 4 classi Plessi Europa e D'Antona-Biagi, a cura di Travaglini Roberto.

P	04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	7.500,00
----------	-----------	---	-----------------

P	04-1	Formazione del personale	7.500,00
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi IVS	3.760,39
03/01	Dotazione ordinaria MIUR 2019	3.739,61

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Giornali e pubblicazioni	310,00
03/Acquisto di servizi	Formazione professionale specialistica	7.190,00

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. 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 e su elementi di carattere didattico-educativo per il personale docente. Si prevede inoltre l'acquisto di testi e pubblicazioni indispensabili per l'autoformazione.

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), allegato al programma annuale stesso.

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

Il fondo di riserva viene determinato tenendo conto del limite massimo (10%), previsto dall'art. 8 del nuovo regolamento di contabilità, dell'importo della dotazione finanziaria ordinaria. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto, come specificato all'art. 11 comma 3.

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	71.752,75
----------	------------	---	------------------

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 COMUNE DI ROMA	IMPORTO	AGGREGATO
Avanzo vincolato fondi Comune 2013/14	1.115,93	Z – Disponibilità da programmare

Il progetto "Più tempo per crescere" è stato realizzato per diversi anni ed ha avuto un notevole accoglimento tra le famiglie ma non è stato più finanziato dal Comune. Si accantona l'economia dell'a.s. 2013/14 nell'aggregato Z, in attesa di direttive dal Comune.

AVANZO NON VINCOLATO	IMPORTO	AGGREGATO
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	70.636,82	Z – Disponibilità da programmare

I residui attivi di competenza del MIUR di anni precedenti sono stati interamente riscossi. L'Istituzione scolastica, vista la nota prot. 25261 del 14/12/2018, in cui il MIUR, nell'assegnare il finanziamento di € 65.445,40 a titolo di "residuo attivo", invitava l'Amministrazione, a voler cancellare, in assenza di posizioni debitorie, eventuali altri crediti vantati nei confronti del MIUR, ha provveduto alla radiazione del residuo attivo di € 1.970,21.

Roma, 25/2/2019

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Franco CAVALIERI)