



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO V.LE ADRIATICO,140
V.LE ADRIATICO 140
00141 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97200050587 Codice Meccanografico: RMIC813002

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

La presente relazione accompagna il programma annuale dell' esercizio finanziario 2015, previsto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche emanato con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44.

La presente relazione costituisce documento "politico" della dirigenza scolastica, volto ad illustrare gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dell'Offerta Formativa.

Nel redigere il programma annuale, sono state tenute presenti le indicazioni di carattere generale previste nella normativa vigente e, in particolare, la comunicazione ministeriale prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 che fornisce le indicazioni per la redazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2015.

Il programma Annuale è lo strumento di realizzazione economica del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, che si caratterizza per una forte flessibilità nei modelli curriculari, sia come diversificazione delle proposte formative, sia come possibilità offerta agli alunni di scegliere percorsi personalizzati.

Il Programma Annuale del 2015, esprime con coerenza le logiche e i criteri che hanno gestione complessiva dell'attività istituzionale, generale e didattico - educativa.

Per quanto riguarda l'avvio dell'anno scolastico 2014/15, superati i disagi di inizio anno relativi all'assegnazione dell'organico, si evidenzia la sostanziale linearità nelle iniziative didattiche rispetto all'anno precedente, sottolineando come l'intento programmatico sia in termini di progettazione didattica, sia in termini di obiettivi di spesa e di susseguente gestione del bilancio, sia indirizzato alla realizzazione di percorsi formativi gestiti lungo l'arco della continuità, all'interno delle linee programmatiche del POF .

Si crede infatti possa essere un elemento di qualità individuare percorsi orizzontali e verticali "in tandem" di arricchimento dell'offerta formativa curriculare che

accompagnino gli allievi lungo l'arco dei tre gradi di scuola presenti nell'Istituto e che analogamente vadano coltivati progetti ed iniziative a temi, proposti in base ad una scelta consapevole di priorità formative la cui validità risiede anche nella costanza degli interventi lungo archi temporali superiori all'anno scolastico.

Si sottolinea l'impegno dell'Istituto in:

- iniziative di collaborazione con le famiglie, che vengono organizzate in modo ormai strutturato secondo due linee d'indirizzo:
 - momenti di riflessione condivisa
 - servizi di supporto alla famiglia, a gestione congiunta scuola, municipio, ASL e associazioni.

- Iniziative volte alla prevenzione del disagio scolastico, attraverso
 - Progetti di educazione al Benessere e alla legalità
 - Progetti di attività sportive

- Organizzazione di uscite didattiche sul territorio, finalizzate alla programmazione disciplinare

Il sogno realizzabile è la Promozione del Benessere al fine di garantire a tutti gli alunni il proprio diritto allo studio ed il personale "successo formativo"

Gli indirizzi generali trattano le seguenti tematiche:

- le relazioni

- rapporto con il territorio
- rapporto con le famiglie
- la relazione con gli alunni
- rapporto tra docenti e operatori della scuola

-

-la didattica e la formazione

-la cultura e la valorizzazione delle diversità

-stili e modalità per la costruzione di una buona scuola

- trasparenza nelle comunicazioni
- principio della ricerca continua
- partecipazione con altri istituti
- utilizzo delle nuove tecnologie.

STILI E MODALITÀ PER UNA "BUONA SCUOLA"

Trasparenza nelle comunicazioni Principio della ricerca continua Partecipazione con altri Istituti
Utilizzo delle nuove tecnologie

Documentazione del processo educativo. Obiettivi strategici prioritari. Piste di lavoro cui collegare l'impiego delle risorse dell'Istituto

NUCLEI FONDANTI

- + *Promozione del CAMBIAMENTO*
- + *Innovazione metodologica*
- + *Innalzamento livelli d'apprendimento*
- + *Certificazione delle competenze*
- + *Aggiornamento- formazione in servizio- ricerca/azione*

- *AMPLIARE LE CONOSCENZE, LE ABILITA' e LE COMPETENZE DEGLI ALUNNI PER IL SUCCESSO FORMATIVO;*
- *COSTRUIRE UN CURRICOLO VERTICALE D'ISTITUTO BASATO SULLE COMPETENZE CHIAVE E INTERDISCIPLINARI;*
- *VALORIZZARE LA CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA VERTICALE FRA I VARI ORDINI DI SCUOLA;*
- *VALORIZZARE LA CONTINUITA' EDUCATIVA E DIDATTICA ORIZZONTALE FRA LA SCUOLA, IL TERRITORIO E LE ALTRE AGENZIE EDUCATIVE (POF-TERRITORIALE);*
- *POTENZIARE I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA CON UN SOLIDO E CONDIVISO PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVO;*
- *MIGLIORARE LA QUALITA' DELLA SCUOLA ATTRAVERSO UNA EFFICACE AUTOANALISI D'ISTITUTO*

Dirigente Scolastico: Angela Gallo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesco Agostini

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2015 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot. n. 18313 del 16.12.2014

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.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

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

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

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA81301V	ROMA	Viale Adriatico 140	198
RMAA81302X	ROMA	VIA MONTE RUGGERO 39	92
RMEE813014	ROMA	Viale Adriatico, 140	412
RMEE813025	ROMA	VIA MONTE RUGGERO 39	105
RMEE813036	ROMA	VIA MONTE CARDONETO, 9	165
RMMM813013	ROMA	VIALE ADRIATICO, 140	177

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n. 1149 alunni di cui 535 femmine, distribuiti su 56 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA81301V	1A CON METODO MONTESSORI	23
RMAA81301V	1B CON METODO MONTESSORI	26
RMAA81301V	1C CON METODO MONTESSORI	26
RMAA81301V	1D CON METODO MONTESSORI	22
RMAA81301V	1E CON METODO MONTESSORI	26
RMAA81301V	1F CON METODO MONTESSORI	23
RMAA81301V	1G CON METODO MONTESSORI	26
RMAA81301V	1H CON METODO MONTESSORI	26
RMAA81302X	1A CON METODO MONTESSORI	20
RMAA81302X	1B CON METODO MONTESSORI	24
RMAA81302X	1C CON METODO MONTESSORI	24
RMAA81302X	1D CON METODO MONTESSORI	24
RMEE813014	1A CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	1B CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813014	1C CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	1E CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	2A CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	2B CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813014	2C CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	2E CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	2F CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813014	3A CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813014	3B CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813014	3C CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813014	3E CON METODO MONTESSORI	19
RMEE813014	4A CON METODO MONTESSORI	23
RMEE813014	4B CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813014	4C CON METODO MONTESSORI	24
RMEE813014	5A CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813014	5B CON METODO MONTESSORI	24
RMEE813014	5C CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813025	1D CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813025	2D CON METODO MONTESSORI	22
RMEE813025	3D CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813025	4D CON METODO MONTESSORI	20
RMEE813025	5D CON METODO MONTESSORI	21
RMEE813036	1A COMUNE	21
RMEE813036	1B COMUNE	11
RMEE813036	2A COMUNE	17
RMEE813036	2B COMUNE	15
RMEE813036	3A COMUNE	18
RMEE813036	3B COMUNE	15
RMEE813036	4A COMUNE	20
RMEE813036	4B COMUNE	16
RMEE813036	5A COMUNE	21
RMEE813036	5B COMUNE	11
RMMM813013	1A NORMALE	19
RMMM813013	1B NORMALE	18

C.M.	Classe	Alunni
RMMM813013	1C NORMALE	21
RMMM813013	2A NORMALE	19
RMMM813013	2B NORMALE	18
RMMM813013	2C NORMALE	16
RMMM813013	2D NORMALE	15
RMMM813013	3A NORMALE	14
RMMM813013	3B NORMALE	21
RMMM813013	3C NORMALE	16

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 204 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA81300T	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA81300T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
RMAA81300T	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMAA81300T	Ruolo	Coll. scolastici ed Equip. (ex. Liv. 3)	2
RMAA81300T	Serv. fino termine att.tà didatt.	Coll. scolastici ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMAA81302X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
RMEE196009	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMEE196009	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
RMEE196009	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMEE813014	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMEE813014	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMEE813014	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	59
RMEE813014	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	17
RMEE813014	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE813014	Sup. breve fino nom. avente diritto	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
RMAA81302X	Serv. fino termine att.tà didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA81302X	Ruolo	Coll. scolastici ed Equip. (ex. Liv. 3)	3
RMAA81302X	Serv. fino termine att.tà didatt.	Coll. Scolastici ed equip. (ex Liv.	1

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
		3)	
RMIC813002	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMIC813002	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIC813002	Ruolo	Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)	1
RMIC813002	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex liv.9)	1
RMIC813002	Fuori Ruolo	Doc. scuola media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
RMMM813013	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	31
RMMM813013	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	7
RMMM813013	Ruolo	Coll. scolastici ed Equiparati (ex. Liv. 3)	2

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	154.530,29
	01	Non vincolato	82.345,68
	02	Vincolato	72.184,61
02		Finanziamenti dallo Stato	81.945,99
	01	Dotazione ordinaria	81.945,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	450.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	450.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	470.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	470.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	5.324,95
	01	Interessi	72,95
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	5.252,00
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **1.161.801,23**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	154.530,29
	01	<i>Non vincolato</i>	82.345,68
	02	<i>Vincolato</i>	72.184,61

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 154.530,29 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 82.345,68 senza vincolo di destinazione e di € 72.184,61 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 244.546,82.

Il dettaglio della somma con vincolo di destinazione è il seguente:

ALUNNI SVANTAGGIATI, DA ROMA CAPITALE € 3.000,00
 ASSISTENZA SORDO/CECHI, DA PROVINCIA DI ROMA € 9.225,60
 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE € 2.601,04
 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA € 7.748,00
 SERVIZI DI PULIZIE € 36.957,22
 MENSA AUTOGESTITA € 481,45
 PROGETTO COMENIUS € 8.379,78
 PROGETTO SAPERE SAPORI € 3.791,52

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
--------	-------------------	-------------------	-----------------------

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	17.042,39
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	24.500,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d` investimento	0,00	20.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	5.918,29
P10	HORTI CULTURALI	0,00	2.000,00
P17	A SCUOLA CON IL TEATRO	0,00	0,00
P23	INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI	12.225,60	400,00
P28	ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE	0,00	700,00
P29	REFEZIONE SCOLASTICA	0,00	0,00
P41	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.601,04	5.000,00
P52	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE	7.748,00	0,00
P53	ROMA MULTISERVIZI C.N.S.	36.957,22	0,00
P54	MENSA AUTOGESTITA	481,45	0,00
P55	CAMPI SCUOLA MUNICIPIO III	0,00	100,00
P56	COMENIUS	8.379,78	0,00
P57	SAPERE SAPORI	3.791,52	0,00
P58	SOLIDARIETA'	0,00	285,00
P59	IN TANDEM	0,00	6.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 72.184,61 e non vincolato di € 81.945,68.

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>	81.945,99
	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.	81.945,99
	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>	0,00

		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.).	
--	--	---	--

La dotazione finanziaria comprende le spese di funzionamento (8/12) per € 8.034,66 e la quota fino a Giugno 2015 per la ditta di pulizie (CNS) per € 73.911,33.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	450.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	450.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

La dotazione consiste nel finanziamento del Comune di Roma per la Mensa Scolastica per € 450.000,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi Mensa, Viaggi d'istruzione e visite guidate, Assicurazione Integrativa, Ampliamento offerta formativa.

05		<i>Contributi da Privati</i>	470.000,00
-----------	--	-------------------------------------	-------------------

	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	470.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

La dotazione comprende il contributo dei genitori per la mensa scolastica per € 350.000,00, il contributo per l'assicurazione integrativa per € 4.000,00, il contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa per € 27.000,00, per i viaggi d'istruzione per € 84.000,00, per il teatro per € 4.000,00, per la logopedista per € 1.000,00.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

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		<i>Altre Entrate</i>	5.324,95
	01	<i>Interessi</i>	72,95
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	5.252,00

L'importo è determinato dagli interessi bancari per € 72,95 e da una entrata pervenutaci erroneamente per € 5.252,00 da restituire al legittimo beneficiario.

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	84.820,29
	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.402,00
	A02	Funzionamento didattico generale	24.500,00
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d`investimento	20.000,00
	A05	Manutenzione edifici	5.918,29
P		Progetti	1.076.580,94
	P10	HORTI CULTURALI	2.000,00
	P17	A SCUOLA CON IL TEATRO	4.000,00
	P23	INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI	13.625,60
	P28	ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE	84.700,00
	P29	REFEZIONE SCOLASTICA	800.000,00
	P41	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.601,04
	P52	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE	34.748,00
	P53	ROMA MULTISERVIZI C.N.S.	110.868,55
	P54	MENSA AUTOGESTITA	481,45
	P55	CAMPI SCUOLA MUNICIPIO III	100,00
	P56	COMENIUS	8.379,78
	P57	SAPERE SAPORI	3.791,52
	P58	SOLIDARIETA'	285,00
	P59	IN TANDEM	6.000,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	400,00
	R98	Fondo di riserva	400,00

Per un totale spese di € **1.161.801,23**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **1.161.801,23**.

ANALISI DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	34.402,00
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	17.042,39	02	Beni di consumo	7.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	8.034,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
05	Contributi da privati	4.000,00	04	Altre spese	2.150,00
07	Altre entrate	5.324,95	08	Rimborsi e poste correttive	5.252,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	24.500,00
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	24.500,00	02	Beni di consumo	13.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

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

Spese di personale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d`investimento	20.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d`investimento

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

Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	20.000,00	06	Beni d'investimento	20.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	5.918,29
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.918,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.918,29

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

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

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

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

--	--	--	--	--	--

P	P10	HORTI CULTURALI	2.000,00
----------	------------	------------------------	-----------------

HORTI CULTURALI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.000,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P	P17	A SCUOLA CON IL TEATRO	4.000,00
----------	------------	-------------------------------	-----------------

A SCUOLA CON IL TEATRO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P	P23	INTEGRAZIONE SVANTAGGIO COMUNE/STATO/PRIVATI	13.625,60
----------	------------	---	------------------

INTEGRAZIONE SVANTAGGIO

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	12.625,60	02	Beni di consumo	3.000,00
05	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.625,60

P	P28	ALLO SCOPERTA DEL MONDO VIAGGI ISTRUZIONE	84.700,00
----------	------------	--	------------------

VIAGGI ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	84.700,00
05	Contributi da privati	84.000,00			

P	P29	REFEZIONE SCOLASTICA	800.000,00
----------	------------	-----------------------------	-------------------

REFEZIONE SCOLASTICA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	450.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800.000,00
05	Contributi da privati	350.000,00			

P	P41	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.601,04
----------	------------	--	-----------------

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.601,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.601,04

P	P52	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE	34.748,00
----------	------------	---	------------------

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA FAMIGLIE

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.748,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.748,00
05	Contributi da privati	27.000,00			

P	P53	ROMA MULTISERVIZI C.N.S.	110.868,55
----------	------------	---------------------------------	-------------------

ROMA MULTISERVIZI C.N.S.

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	36.957,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110.868,55
02	Finanziamenti dallo Stato	73.911,33			

P	P54	MENSA AUTOGESTITA	481,45
----------	------------	--------------------------	---------------

MENSA AUTOGESTITA

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	481,45	02	Beni di consumo	481,45

P	P55	CAMPI SCUOLA MUNICIPIO III	100,00
----------	------------	-----------------------------------	---------------

CAMPI SCUOLA MUNICIPIO III

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

P	P56	COMENIUS	8.379,78
----------	------------	-----------------	-----------------

COMENIUS

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	8.379,78	02	Beni di consumo	1.379,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

P	P57	SAPERE SAPORI	3.791,52
----------	------------	----------------------	-----------------

SAPERE SAPORI

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.791,52	01	Personale	1.725,70
			02	Beni di consumo	2.065,82

P	P58	SOLIDARIETA'	285,00
----------	------------	---------------------	---------------

SOLIDARIETA'

Entrate			Spese		
Agg r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione	285,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	285,00
----	---------------------------	--------	----	--	--------

P	P59	IN TANDEM	6.000,00
----------	------------	------------------	-----------------

IN TANDEM

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	6.000,00	02	Beni di consumo	4.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

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 utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,49% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	400,00	Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria

ROMA, 14.01.2015

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Angela Gallo

