



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

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**“VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO, 56”**

**C.M. RMIC8FA00B – C.F. 97713530588**

**Via del Casale del Finocchio, 56 - 00132 Roma**

**Tel./Fax 06/20764796**

**RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT – [RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT)**

***PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019***  
**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE**

Dirigente Scolastico: Paola Uncinotti

Direttore dei Serv. Gen. Amministrativi: Maria Giuseppina Colanera

**Esercizio Finanziario 2019**

*La Relazione* predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte finanziaria, viene sottoposta alla Giunta Esecutiva in ottemperanza alle disposizioni impartite dagli artt 5, 19 e 21 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, nonché dalle indicazioni operative di carattere generale impartite a tutte le istituzioni Scolastiche dalla Direzione Generale per le risorse Umane e Finanziarie- Uff. IX con le note:

-Nota prot. 19270 del 28/09/2018 – “Anno Scolastico 2018/2019- Assegnazione Integrativa al Programma Annuale 2018 periodo da settembre a dicembre e comunicazione preventiva al Programma annuale 2019 periodo da gennaio a agosto 2019;

-Nota prot. 21617 del 31/10/2018 “Proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale 2019”

-Nota prot. 23410 del 22/11/ 2018 “ Precisazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione del Programma Annuale di cui alla nota MIUR del 31/10/2018 prot. 21617;

-Nota prot. 25674 del 20/12/2018 “Nuovo Piano dei Conti e nuovi schemi di bilancio delle Istituzioni Scolastiche;

-Nota prot. 13 del 02/01/2019” Istruzioni per le istituzioni Scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole SIDI”;

-Nota prot. 74 del 05/01/2019 “Decreto 28 agosto 2018 n. 129 con oggetto: Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni Scolastiche, ai sensi art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015n. 107- Orientamenti interpretativi;

Nota prot. 684 del 14/01/2019 “ Anno Finanziario 2019- Avviso e pubblicazione FAQ sul fondo economale per le minute spese.

Secondo quanto previsto dall'art. 5 Decreto 28/08/2018 n. 129 entro 15 giorni dall'approvazione il Programma Annuale verrà pubblicato sul sito dell'Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente”

Si prevede di convocare il Consiglio di Istituto il giorno 25/02/2019 pertanto circa 5 gg prima codesta Giunta Esecutiva dovrà sottoporre il P.A. 2019 e la presente relazione illustrativa al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Entro la medesima data tali documenti saranno sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti affinché esprimano un parere di regolarità amministrativo-contabile. Come descritto dal Decreto 28/08/2018 n. 129, tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile. Quindi il Parere dei Revisori dei Conti non è obbligatorio e il Consiglio di Istituto può deliberare anche in mancata acquisizione del predetto parere.

Tutte le risorse disponibili sono state destinate in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2016/2019 di questa Scuola

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma Annuale E.F. 2019 sono stati tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi e le seguenti sezioni:

- A. Premessa**
- B. Dati di Contesto**
- C. Obiettivi complessivi del programma annuale**
- D. Definizione delle Entrate per l'esercizio finanziario 2019**
- E. Esame analitico delle attività e dei progetti.**

#### **A) PREMESSA**

##### **➤ RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE**

Il conto consuntivo dell'Istituto Comprensivo Via Casale del Finocchio verrà predisposto dal D.S.G.A. entro il 28 febbraio 2019 per essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente ad una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La gestione dell'esercizio finanziario 2018, al 31/12/2018 si è chiusa con i seguenti risultati:

- Avanzo presunto al 31/12/2018 € 254.171,30
- Fondo cassa al 31/12/2018 € 190.929,49

I residui passivi (somme impegnate rimaste da pagare) sono pari ad € 93.187,53

I residui attivi (somme accertate e rimaste da riscuotere) sono pari ad € 29.945,72

L'Istituto Comprensivo Statale "Via Casale del Finocchio" è situato all'estrema periferia di Roma, al 18<sup>a</sup> Km della via Casilina in località FINOCCHIO (XVI Distretto Scolastico, Municipio VI del Comune di Roma). Istituito in seguito al piano di dimensionamento scolastico nell' a.s. 2012/2013 è composto da due sedi: il plesso di Via Campofiorito 164 (già 165° Circolo Didattico "Padre Massimiliano Kolbe") che ospita la Scuola dell'Infanzia e la Primaria e il plesso di Via Casale del Finocchio 56 (già scuola media "Domenico Savio") che ospita la Scuola Secondaria di I grado. Attualmente risulta molto ampliato il numero delle famiglie che provengono da altri Paesi, principalmente dall' Europa dell'Est (in particolare Romania), America del Sud, Marocco, Nigeria, Egitto, Cina, Bangladesh. Nell'istituto sono presenti alunni di 27 nazionalità; l'80% degli allievi stranieri sono nati in Italia.

Il contesto è dunque eterogeneo, vario, ricco di stimoli ed opportunità. La dimensione interculturale permette il confronto con altre culture, la conoscenza di usi e costumi differenti, l'educazione al rispetto dell'altro, nonché l'accrescimento del proprio patrimonio culturale.

L'Istituto collabora con

- Accademia dei Lincei
- Action AID
- Amnesty International
- Arma dei Carabinieri
- ASL RM2
- Assistenti sociali Municipio VI
- Associazione di quartiere
- Biblioteca "Collina della Pace" (Roma Capitale)
- Caritas
- Casa famiglia "Borghesiana"
- Comitato genitori
- Cooperativa sociale "Il muretto"
- Emergency
- Fondazione Mondo digitale
- Libera
- Municipio VI Roma Capitale
- Polizia Postale
- Protezione civile
- Scuole del I e II ciclo del territorio
- Teatro di Tor Bella Monaca
- Teatro integrato "Piero Gabrielli"
- Tribunale dei Minori
- Università di Tor Vergata

- Vigili Urbani.

L' Istituto fa parte delle seguenti Reti:

- Rete di Ambito Roma 4
- Rete Giovanni XXIII
- Rete 33
- Rete Teatro Gabrielli.

La Scuola Primaria e dell'Infanzia accoglie una popolazione scolastica di alunni provenienti dalla zona sud del quartiere Finocchio. E' dislocata in un'unica struttura di due piani (Scuola dell'Infanzia al piano terra e Primaria al primo e secondo piano dell'edificio) ed e' dotata di: un laboratorio di informatica, 13 LIM, una biblioteca-ludoteca, una mensa con preparazione e cottura dei pasti in sede, una palestra.

L'edificio della Scuola Secondaria di primo grado ha a disposizione: 33 aule, un'aula per il sostegno, un'aula multimediale, uno spazio teatro, una biblioteca innovativa.

La scuola ha usufruito dei contributi Europei per alcuni Progetti PON e FSE realizzati. I progetti di potenziamento disciplinare (Certificazione Trinity College, Latino) sono realizzati grazie al contributo delle famiglie. Il corpo docente è composto per gran parte da personale di ruolo (87% del totale) esperto (77% del totale in ruolo da almeno 5 anni).

## ➤ OBIETTIVI EDUCATIVI PER L'ANNO 2019

Partendo dal presupposto che l'obiettivo fondamentale nel progettare e realizzare l'offerta formativa e la gestione complessiva dell'I.C. Via Casale del Finocchio, nell'ottica dell'unitarietà e della condivisione, la scrivente dirigente scolastica ha dato continuità nel servizio dal 2012 ad oggi ed ha ritenuto opportuno, nel corso degli anni, implementare l'impianto organizzativo, per ciò che concerne l'impiego delle risorse, accettando le proposte formative provenienti da tutte le componenti della comunità scolastica e dalle agenzie educative presenti nel territorio, che si inseriscono in modo organico e coerente in quelle che rappresentano le linee-guida di tutto il progetto didattico e dei servizi ad esso connessi. E' stato instaurato un rapporto positivo con il territorio ed è stata posta attenzione ai bisogni e agli aspetti socio relazionali ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa in relazione alle esigenze espresse dall'utenza. E' stata riservata particolare attenzione all'innovazione tecnologica, alla dematerializzazione e alla digitalizzazione degli strumenti periodici di valutazione degli alunni. Quale supporto strumentale alla didattica e all'organizzazione del lavoro sono state utilizzate delle risorse umane aggiuntive (Funzioni Strumentali al PTOF, Staff di Presidenza) e l'organizzazione della didattica ha tenuto in considerazione il raggiungimento degli obiettivi generali della Scuola conformi alle Indicazioni Nazionali. La scuola si configura come Comunità Educante, pertanto è imprescindibile il lavoro in stretta sinergia tra DS, DSGA, docenti, personale ATA, genitori, alunni, Enti Territoriali, Associazioni, Università.

Nell'anno scolastico 2014/2015 ha preso formalmente avvio la riflessione sul tema dell'Autovalutazione d'Istituto nel rispetto della D.M. n. 11/2014. Nel corso di diversi incontri il Nucleo di Autovalutazione ha prodotto le sue osservazioni confluite nel RAV, pubblicato su Scuola in Chiaro e sul sito dell'istituto Comprensivo.

In linea con quanto previsto dalla Legge 107/2015 (art. 1 comma 12) secondo cui lo sviluppo delle attività didattiche può essere rivisto annualmente entro il 31 ottobre, sono state apportate integrazioni al Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019, aggiornato e rielaborato per il nuovo triennio 2019-2022.

Il PTOF è stato elaborato dal Collegio dei Docenti ed è stato approvato nella seduta del 06/11/2018 (delibera n. 11); il documento è stato approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 14/11/2018, con delibera n. 97, dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio ed un programma di informazione e condivisione.

Le attività e i progetti verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali ed umane previste e dettagliate nel presente documento.

Finalità:

- Miglioramento dell'efficienza ed efficacia qualitativa dell'aspetto organizzativo con ricaduta sulla didattica mirante al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento programmati (R.A.V.);
- Incremento del rendimento degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne (Invalsi);
- Arricchimento dell'offerta formativa curricolare con attività mirate alla continuità e all'orientamento;
- Assicurare ad ogni alunno il diritto all'istruzione, la personalizzazione dei percorsi di apprendimento e l'effettiva attuazione del P.T.O.F;
- Innovazione didattica anche attraverso le nuove tecnologie;
- Sviluppo di azioni mirate al sostegno, all'accoglienza, all'inclusione e al contrasto del

- disagio per alunni BES e stranieri;
- Miglioramento della organizzazione/gestione del personale ATA con affidamento chiaro e trasparente dei compiti e degli incarichi;
- Miglioramento dell'efficienza ed efficacia qualitativa delle procedure amministrative;
- Crescita professionale del capitale umano interno;
- Aumento del livello di soddisfazione personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle attrezzature utilizzate;
- Aumento del livello di soddisfazione delle famiglie.

L'offerta formativa non si limita all'aspetto curricolare e, pur con le difficoltà legate al trasporto (una buona parte degli allievi usufruisce del servizio scuolabus), molteplici sono anche le attività che vengono svolte in orario extracurricolare. Per il corrente anno scolastico 2018/19 si è data particolare evidenza al recupero e al potenziamento disciplinare al fine di ampliare le opportunità educative e formative e offrire supporto agli alunni che presentano carenti abilità di base e lacune nella preparazione.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto alle forme di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il monitoraggio dei progetti/attività è condotto tenendo presente i presenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio dei docenti;
2. numero di allievi e numero classi interessate al progetto;
3. coinvolgimento di alunni diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. esistenza di forme di cofinanziamento;
5. dati di costo specifico per allievo,
6. legami con altri progetti;
7. parametri di successo attesi;
8. monitoraggio associato al progetto;
9. verifica della customer satisfaction.

Tutte le attività indicate nel PTOF termineranno con l'anno scolastico.

L'interconnessione tra P.T.O.F. e P.A. si realizza tramite le schede illustrative con il coordinamento del D.S., dei docenti responsabili di Funzioni Strumentali, dello staff di presidenza e con la redazione delle schede finanziarie per la gestione delle spese da parte del DSGA, tenendo conto degli elementi quantitativi e qualitativi che caratterizzano il contesto scolastico e territoriale.

## B. DATI DI CONTESTO

### ➤ SITUAZIONE EDILIZIA ED ATTREZZATURE DIDATTICHE

La scuola svolge la sua attività didattica e amministrativa presso 2 edifici di proprietà comunale. La struttura principale e la succursale sono di vecchia data e sono oggetto di interventi manutentivi da parte del Comune di Roma.

I suddetti edifici sono così composti:

Scuola Infanzia e Primaria – Via Campofiorito n. 164 – Roma

Scuola Secondaria di Primo Grado – Via Casale del Finocchio n. 56 – Roma

A tutt'oggi sono funzionanti le seguenti aule adibite a laboratori:

- ⇒ n.2 Laboratori Informatici
- ⇒ n.1 Teatro
- ⇒ n.2 Biblioteche
- ⇒ n.1 Laboratorio Manipolativo

### ➤ POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

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 ( $f/c$ )
2	3	5	114	48	66	114	5	23,00

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

	Numero classi funzion anti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settem bre (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno/pr olungat o (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti (i=f+g+h)	Di cui diversa mente abili	Differen za tra alunni iscritti al 1° settemb re e alunni frequent anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	3	4	97	0	24	71	95	2	-2	23,75
Seconde	0	1	3	4	97	0	25	71	95	5	-2	23,75
Terze	0	2	3	5	112	0	47	66	113	2	+1	22,6
Quarte	0	2	3	5	123	0	50	72	122	7	-1	24,4
Quinte	0	2	3	5	119	0	48	72	120	5	+1	24
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	15	23	548	0	194	352	545	21	+3	0
Prime	0	8	0	8	176	0	176	0	176	8	0	22
Seconde	0	9	0	9	199	0	197	0	197	12	-2	22,11
Terze	0	8	0	8	163	0	162	0	162	11	-1	20,37
Pluriclassi	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Totale	0	25	0	25	538	0	535	0	535	5	-3	0

**➤ DATI PERSONALE - Data di riferimento: 15 ottobre**

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>	SC.INF.	SC.PRI M.	SCUO LA SECO ND.	TOTA LE
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	8	41	34	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	/	/	/	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1	4	5	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/	/	/	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/	/	5	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/	/	3	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/	/	/	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	7	6	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/	2	/	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	/	/	1	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/	/	3	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/	/	3	3
<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>				
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>125</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO			
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1			
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6			
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12			
Collaboratori A.T.D. a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1			

**Si rileva, che tra i docenti di scuola elementare sono inserite n. 2 unità di personale: Insegnanti ex art. 113**

\*In applicazione alla L. 107 del 13 luglio 2015, è stato assegnato all'Istituto l'Organico di Potenziamento: 4 docenti EEE, 1 docente sostegno EEE e 1 docente Sostegno Scuola secondaria 1 docente di Educazione musicale.

Si rilevano, altresì, n. 3 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.

L'organico viene utilizzato per garantire il normale funzionamento delle classi

#### **Dati di contesto Personale ATA:**

##### *3) servizi amministrativi e ausiliari*

#### **Servizi di segreteria**

n. persone impiegate	1 DSGA 6 assistenti amministrativi 2 docenti ex art. 113
Orario di funzionamento	Lunedì -venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17.00
Attrezzature	n. 14 PC collegati al sistema informativo del MIUR

#### **Servizi ausiliari**

Nell'istituto prestano servizio 12 collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato + 1 collaboratore scolastico a tempo determinato fino al 30/06/2019

- 7 collaboratori	Nel plesso della scuola primaria che ospita 5 classi di scuola dell'infanzia tempo pieno,(2 Coll. Scol) e 23 classi di scuola primaria (5 Coll. Scol)
- 6 collaboratori	Nel plesso di scuola secondaria 1°grado n. 25 classi + laboratori e palestra

La pulizia viene assicurata dalla ditta "CNS Consorzio Nazionale Servizi SpA".

Per i collaboratori scolastici e gli assistenti amministrativi sono previsti incarichi specifici aggiuntivi come da contratto nazionale e da accordo stipulato tra la scrivente e le RSU.

Tali mansioni sono finalizzate soprattutto a:

- attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini della scuola dell'infanzia;
- attività per l'assistenza agli alunni diversamente abili;
- attività per supporto amministrativo;
- piccola manutenzione degli edifici scolastici.

#### **4) Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature didattiche**

L'istituto, è dotato di n. 3 edifici di cui due forniti di palestra. Purtroppo, ciascuno degli edifici funzionanti presenta criticità dovute alla mancanza di una costante ed adeguata manutenzione, nonostante le numerose segnalazioni agli Uffici competenti.

A tutt'oggi sono funzionanti le seguenti aule adibite a laboratori:

- ⇒ n. 2 Informatica
- ⇒ n. 1 musicale
- ⇒ n. 2 biblioteche di cui una innovativa

### **C. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

**I due principi fondamentali, stabiliti dal citato Decreto 129/2018 che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale:**

"Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e del D.P.R. 275/1999 nonché ai sensi della riforma del sistema Istruzione di cui alla Legge 107/2000, **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 piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.). Le istituzioni



scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni, per i quali, pertanto è fatto obbligo di rispettare il relativo vincolo.

Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.

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.

#### **Le diverse spese previste nel programma annuale sono finalizzate a:**

- Ditta di Pulizia per la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria.

Cercare di garantire, nei limiti dei finanziamenti che sono a disposizione della scuola, un incremento qualitativo e quantitativo delle attrezzature in particolare:

- mobili e attrezzature per gli uffici
- sussidi didattici
- attrezzature audiovisive
- biblioteca

Si evidenzia che la nota del M.I.U.R. Prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 prevede l'assegnazione delle seguenti risorse:

La quota finanziaria senza vincolo di destinazione, per il funzionamento amministrativo e didattico, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 ammonta ad

**€ 18.650,67**

Il "contributo volontario" dei genitori non viene richiesto dalla scuola se non la quota per l'assicurazione integrativa.

#### **D) ACQUISTI**

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 all'art. 45, comma 2 stabilisce che il Dirigente Scolastico può procedere all'attività negoziale mediante **affidamento diretto** nel caso in cui il valore dei lavori, servizi e forniture non superi i 10.000,00 € (al netto dell'IVA).

Il limite per gli affidamenti diretti previsto dal D.Lgs 50/2016, integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017, è stabilito in € 39.999,99, due disposizioni in qualche modo in contraddizione tra loro e che incidono diversamente sulle complesse azioni relative all'attività negoziale.

Lo stesso articolo 45 comma 2, lettera a) del D. 129/2018, recita che "al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro".

Alla luce di tali considerazioni, si propone al Consiglio di Istituto innalzare il limite di spesa per il quale il Dirigente può procedere con affidamento diretto, stabilendo l'importo massimo.

#### **DEFINIZIONE DELLE ENTRATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

##### **Determinazione delle entrate**

<b>Aggr. 01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>
<b>Voce 01</b>	<b>Avanzo non vincolato € 111.852,26</b>
<b>Voce 02</b>	<b>Avanzo vincolato € 142.319,04</b> (Mod. D più avanti illustrato)

#### **Agg. 03 Finanziamento dello Stato**

**Voce 01 Dotazione Ordinaria € 62.997,47**

*Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, il MIUR ha comunicato in via preventiva, con nota 19270 del 28 settembre 2018, gli importi delle risorse finanziarie relative al **periodo gennaio - agosto 2019**.*

*La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione.*

**QUOTA BASE FUNZIONAMENTO : € 18.650,67**

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2019, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, come segue:

<b>Funzionamento amministrativo e didattico</b> così calcolato:	
€ <u>1.333,33</u> quota fissa per istituto (tabella 1 quadro A DM 21/07)	18.650,67
€ <u>266,67</u> quota fissa per sede aggiuntiva (tabella 2 quadro A DM 21/07)	
€ <u>16.466,67</u> quota per alunni (tabella 2 quadro A DM 21/07)	
€ <u>520,00</u> quota per alunni diversamente abili (tabella 2 quadro A DM 21/07)	
€ <u>64,00</u> quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado	

<b>Distribuzione su Attività:</b>	<b>A01 Funzionamento generale</b>	<b>€ 3.000,00</b>
	<b>A02 Funzionamento amministrativo</b>	<b>€ 10.000,00</b>
	<b>A03 Didattica</b>	<b>€ 5.150,67</b>
	<b>98 Fondo di riserva</b>	<b>€ 500,00</b>
		<b><u>18.650,67</u></b>

\*\*\*\*\*

#### **SPESA PER CONTRATTI DI FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA: € 44.346,80**

di cui alla direttiva 68/05 è riferito al periodo gennaio – giugno 2018, <b>(in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici)</b> , contratti “Ex Appalti Storici”, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 2018. Tale somma potrà essere integrata come da paragrafo “Eventuali integrazioni”. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo “03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi”, conto “10 Servizi ausiliari”)	44.346,80
--	-----------

**Distribuzione su Attività: A01-4 Funzionamento generale e decoro delle scuole € 44.346,80**

\*\*\*\*\*

#### **ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa sottoscritta in data 01 agosto 2018 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 44.705,86** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- € 38.139,75** lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- € 5.491,30** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- € 2.306,63** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- € 3.000,11** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del “Cedolino Unico”.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2018/2019, stipulato in ipotesi il giorno 05/02/2019.

\*\*\*\*\*



## ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto dall'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

\*\*\*\*\*

### Agg. 04 Finanziamenti della Regione

**Voce 04      Altri finanziamenti vincolati Vincolati      € 2.200,00**

Nel corso dell'esercizio 2019, si prevedono entrate pari ad € 2.200,00 provenienti dalla Regione Lazio per il progetto "Sapere i Sapori" come da comunicazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio prot. N 969/2019 del 28/09/2019 e assunta al protocollo n. 868/A15c del 28/01/2019

**Distribuzione su Progetti:    A03-03 Sapere i Sapori- € 2.200,00**

\*\*\*\*\*

### Agg. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni Pubbliche

**Voce 04      Comune Vincolati      € 8.708,57:**

Nel corso dell'esercizio 2019, si prevedono entrate pari ad € 8.708,57 dal Comune di Roma per la piccola manutenzione dei locali scolastici come da comunicazione del Dipartimento servizi Educativi e scolastici pervenuta il 29/01/2019 e assunta al protocollo n. 972/A16b del 30/01/2019.

**Distribuzione su Progetti:    A01-02 Manutenzione locali Comune- € 8.708,57**

\*\*\*\*\*

### Agg. 06 Contributi da privati

**Voce 04      Contributi per gite e viaggi.... € 40.000,00:**

Nel corso dell'esercizio 2019, si prevedono entrate per i Viaggi di Istruzione e le uscite didattiche giornaliere pari ad € 40.000,00. Si procederà con opportune variazioni di bilancio per ulteriori importi in entrata.

**Distribuzione su Progetti: A05- 1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero- € 40.000,00**

\*\*\*\*\*

### Agg. 06 Contributi da privati

**Voce 05      Contributi per assicurazione alunni € 9.000,00**

Nel corso dell'esercizio 2019, si prevedono entrate pari ad € 9.000,00 per assicurazione integrativa degli alunni. Si procederà con opportune variazioni di bilancio per ulteriori importi in entrata.

**Distribuzione su Progetti:    A02-02 assicurazione alunni - € 9.000,00**

\*\*\*\*\*

### Agg. 06 Contributi da privati

**Voce 10      altri contributi da famiglie vincolati      € 16.751,00**

Nel corso dell'esercizio 2019, si prevedono entrate pari ad € 16.614,92 per i corsi di lingua inglese volti alla Certificazione Trinity (€ 14.694,92) e per il corso di lingua Latina rivolto agli alunni che intendono iscriversi al liceo (€ 1.920,00). Si procederà con opportune variazioni di bilancio per ulteriori importi in entrata.

**Distribuzione su Progetti:    A03-06 Corso di Latino - € 1.920,00  
P03-01 A scuola di lingua Trinity € 14.831,00**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO E SUO UTILIZZO

Al 31 dicembre 2018, si è registrato un avanzo di amministrazione complessivo di € 254.171,30

#### VOCE 01 – NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTI
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 111.852,26
<b>TOTALE</b>	<b>€ 111.852,26</b>

#### VOCE 02 – VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €
Rimborso assicurazione Unipol	2.570,36
Assegni non riscossi ex Kolbe	68,59
Ditta Pulizia Kolbe anni pregressi da restituire al MIUR	23.890,49
Accertamenti medico - legali	1.767,11
Avanzo finanziamento contratto pulizie 2017-2018	10.122,95
Contributo delle famiglie per assicurazione integrativa anno 2018	780,43
Formazione (legge 440 anni precedenti) offerta formativa e formazione	1.331,92
Finanziamenti per alunni diversamente abili (nota MIUR Prot. n. 9851 del 20/12/2013)	2.543,62
Finanziamento per alunni h Comune di Roma anni pregressi	1.183,54
Finanziamento per orientamento anno 2017e 2018	823,82
Finanziamento per comodato d'uso anni precedenti	2.092,09
Contributo famiglie per progetto Trinity 2017/2018	1.713,20
Contributo famiglie per progetto Latino 2017/18	200,00
Contributo delle famiglie per viaggi di istruzione e uscite didattiche 2018	53,68
Finanziamento per scuola domiciliare 2017/18	2,25
Finanziamento MIUR Biblioteche innovative	194,72
Finanziamento PNSD – Animatore digitale	1.002,67
10.2.1A-FSEPON-LA-2017-23 competenze di base scuola infanzia	19.911,60
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-41competenze di base scuola primo ciclo	44.856,00
10.2.5A-FSEPON-LA-2018-215 cittadinanza attiva	27.210,00
<b>TOTALE</b>	<b>142.319,04</b>

L'avanzo viene così distribuito nel nuovo Programma Annuale E.F. 2019 tenendo conto del nuovo piano delle Distribuzioni: MODELLO D

**Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)**

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Utilizzo avanzo amministrazione presunto	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>116.546,37</b>	<b>43.204,05</b>	<b>73.342,32</b>
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	57.013,44	34.013,44	23.000,00
A02 - Funzionamento amministrativo	18.397,54	2.547,54	15.850,00
A03 - Didattica	39.311,57	5.819,25	33.492,32
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06 - Attività di orientamento	1.823,82	823,82	1.000,00
<b>P - PROGETTI</b>	<b>106.206,12</b>	<b>94.506,91</b>	<b>11.699,21</b>
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"	1.197,39	1.197,39	0,00
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.977,60	91.977,60	0,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"	0,00	0,00	0,00
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	10.031,13	1.331,92	8.699,21
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>G - GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G01 - Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02 - Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03 - Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04 - Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>	<b>222.752,49</b>	<b>137.710,96</b>	<b>85.041,53</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	<b>31.418,81</b>	<b>4.608,08</b>	<b>26.810,73</b>
<b>TOTALE</b>	<b>254.171,30</b>	<b>142.319,04</b>	<b>111.852,26</b>

Pertanto tanto la situazione delle ENTRATE è la seguente:

**PROGRAMMA ANNUALE -  
MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

**ENTRATE**

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>254.171,30</b>
	01	Non vincolato	111.852,26
	02	Vincolato	142.319,04
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>62.997,47</b>
	01	Dotazione ordinaria	62.997,47
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>2.200,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.200,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>8.708,57</b>
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	8.708,57
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>65.751,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	16.751,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	

**PROGRAMMA ANNUALE -  
MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

Liv. I	Livello II	ENTRATE	Importi
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
<b>Totale entrate</b>			<b>393.828,35</b>

Pertanto la situazione delle SPESE è la seguente:

**PROGRAMMA ANNUALE -  
MODELLO A**

Esercizio finanziario 2019

**SPESE**

Liv. I	Livello II	SPESE	Importi
<b>A</b>		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>240.872,42</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	113.068,81
	A02	Funzionamento amministrativo	37.397,55
	A03	Didattica	48.582,24
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00
	A06	Attività di orientamento	1.823,82
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>121.037,12</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.197,39
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.977,60
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	14.831,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.031,13
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
	R98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Totale spese</b>			<b>362.409,54</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>31.418,81</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>393.828,35</b>

Con queste risorse, la scuola fa fatica a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico ed a perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal P.T.O.F. per l'anno scolastico in corso.

Risulta altresì difficile perseguire l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, formazione e orientamento.

Dall'analisi sopra descritta la scuola ha a disposizione per lo svolgimento della propria attività per il raggiungimento delle finalità prefissate dal documento dell'offerta formativa € 294.590,65 di cui € 136.642,34 provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto.



### **SPESE:**

La maggior parte delle spese verranno utilizzate per la valorizzazione delle risorse professionali considerando le attività programmate, i compensi per specifiche attività di coordinamento dei progetti e della didattica.

I finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettate nel PTOF, quindi l'istituto deve reperire ulteriori risorse finanziarie attraverso la collaborazione di Enti locali, privati e genitori.

In considerazione delle esigenze complessive, si ritiene che vadano privilegiate le seguenti priorità di spesa:

- assegnazione delle risorse del fondo ai diversi progetti come già specificato nel PTOF e nella contrattazione di istituto;
- valorizzazione dei progetti più significativi rivolti agli alunni;
- assegnazione delle risorse necessarie al regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- regolare manutenzione delle attrezzature informatiche esistenti (sia quelle destinate agli alunni sia quelle destinate agli uffici amministrativi);
- incentivazione delle attività di formazione e aggiornamento del personale.

Allegate al programma annuale sono riportate le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti della nostra scuola corredate di denominazione del progetto, del responsabile, degli obiettivi, della durata, delle risorse umane, dei beni e servizi indispensabili alla realizzazione del progetto stesso.

### **ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE NEI SINGOLI AGGREGATI DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI**

Si dettaglia di seguito l'utilizzo delle risorse attraverso l'esame dei singoli modelli B – Schede illustrative finanziarie.

#### **LIV.I A- LIV.II - A1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

<b>ENTRATE</b>			<b>SPESE</b>		
<b>Agg./Voce/Sotto voce</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipo/Conto /Sottoc.</b>	<b>Importo in €</b>	<b>Descrizione</b>
<b>A1.1</b> Funzionamento Generale	<b>14.000,00</b>	<b>01 -01</b> Avanzo non vincolato	02.03.010	<b>7.000,00</b>	Medicinali e altri beni
			03.02.005	<b>4.500,00</b>	Assistenza informatica
			03.06.002	<b>1.500,00</b>	Manutenz ord. Mobili arredi
	<b>23.890,49</b>	<b>01-02</b> Avanzo vincolato (pulizie anni pregressi da restituire)	03.06.003	<b>1.500,00</b>	Manut. Ord. Macchinari
			03.06.006	<b>2.500,00</b>	Manut. Ord. Hardware
			09.02.02	<b>23.890,49</b>	Rest. Somme all'amm. centrale
	<b>3.000,00</b>	<b>03.01</b> Dotazione ordinaria			
<b>TOTALE 1</b>	<b>40.890,49</b>		<b>Totale 1</b>	<b>40.890,49</b>	
<b>A1.2</b> Manutenzione fondi del Comune	<b>8.708,57</b>	<b>05/04</b> Comune vincolati	03.06.001	<b>8.708,57</b>	manutenzione ordinaria beni immobili
<b>TOTALE 2</b>	<b>8.708,57</b>		<b>Totale 2</b>	<b>8.708,57</b>	
<b>A1.3</b> La Scuola in sicurezza	<b>9.000,00</b>	<b>01-01</b> Avanzo non vincolato	02.03.008	<b>3.000,00</b>	Altri materiali non sanitari
			03.02.010	<b>3.000,00</b>	Servizi sicurezza sul lavoro
			03.05.002	<b>3.000,00</b>	Formazione prof. specialistica
<b>TOTALE 3</b>	<b>9.000,00</b>		<b>Totale 3</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>A1.4</b> Contratto pulizia locali	<b>10.122,95</b>	<b>01.02</b> Avanzo. Vincolato (pulizie)	03.10.002	<b>54.469,75</b>	Servizi pulizia e lavanderia
	<b>44.346,80</b>	<b>03.01</b> Pulizie locali			
<b>TOTALE 4</b>	<b>54.469,75</b>		<b>Totale 4</b>	<b>54.469,75</b>	
<b>Totale Generale</b>	<b>56.055,37</b>	<b>COMPETENZA</b>			
<b>Totale Generale</b>	<b>23.000,00</b>	<b>01 – 01</b> Avanzo non vincolato			
<b>Totale Generale</b>	<b>34.013,44</b>	<b>01 – 02</b> Avanzo vincolato			
<b>Totale generale</b>	<b>113.068,81</b>			<b>113.068,81</b>	

Nonostante gli sforzi dell'Amministrazione Comunale di far fronte alle numerose problematiche relative alla manutenzione delle scuole del VI Municipio, spesso l'urgenza di risolvere i problemi legati alla sicurezza, e quindi all'incolumità degli alunni, del personale dipendente e degli utenti in genere, obbliga in qualche modo le scuole ad attivarsi per trovare una soluzione per questo sono state previste spese per manutenzione finanziate dal Comune di Roma con un importo di € 8.708,57

L'importo stanziato nel presente aggregato dovrà coprire le spese per i compensi spettanti al Responsabile della Sicurezza, al D.P.O. per l'anno scolastico 2018/19 e la formazione relativa alla sicurezza Legge 81/008 e alla privacy. Si prevedono le spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario e assistenza informatica generale, prodotti farmaceutici delle cassette di pronto soccorso.

La spesa più consistente è legata al contratto di pulizia dei locali da parte della ditta CNS - per € 54.469,75 come comunicata dal MIUR nella nota prot. 19270 del 28/09/2018 più gli avanzi dell'anno 2018 che verranno utilizzati per lo stesso scopo. Sono previste spese per la manutenzione degli arredi, dei macchinari e degli hardware. E' stata inserita in questo aggregato la somma di € **23.890,49** dell'avanzo vincolato relativo a finanziamenti per pulizie degli anni antecedenti al 2012 e che questa amministrazione provvederà a riversare nelle casse dell'amministrazione centrale.

#### LIV.I A- LIV.II - A2 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sott voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto /Sottoc.	Importo in €	Descrizione
A2.1 Funzionamento amministrativo generale	15.850,00	01.01 Avanzo non vincolato	02.01.001	900,00	Carta
	1.767,11	01.02 Avanzo vincolato (visite fiscali)	02.01.002	1.000,00	Cancelleria
	10.000,00	03.01 Dotazione ordinaria	02.01.003	1.000,00	Stampati
	0,01	12.02 interessi Banca Italia	02.03.008	2.000,00	Altri mat. Tecn. Specialis.
			02.03.009	2.000,00	Materiale informatico
			03.02.003	1.767,11	Assistenza medico sanitaria
			03.02.005	3.600,00	Assistenza tecnico informatica
			03.06.007	2.000,00	Manutenzione software
			03.07.001	2.000,00	Noleggi e Leasing
			03.08.004	3.000,00	Reti di trasmissione fibra
			03.10.003	850,01	Stampa e rilegatura
			03.13.001	1.000,00	Spese Bancarie
			04.03.007	3.000,00	Mobili e arredi per ufficio
			040.3.014	2.000,00	Periferiche
			05.01.001	1.500,00	Spese Postali
<b>Totale 1</b>	<b>27.617,12</b>		<b>Totale 1</b>	<b>27.617,12</b>	
A2.2 Assicurazione integrativa alunni	780,43	01.02 Avanzo vincolato (assicurazione alunni)	03.11.003	9.780,43	Assicurazione alunni
	9.000,00	06.05 Assicurazione alunni			
<b>Totale 2</b>	<b>9.780,43</b>		<b>Totale 2</b>	<b>9.780,43</b>	
<b>Totale Generale</b>	<b>19.000,01</b>	Competenza			
<b>Totale Generale</b>	<b>15.850,00</b>	01.01 Avanzo non Vincolato			
<b>Totale Generale</b>	<b>2.547,54</b>	01.02 Avanzo vincolato			
<b>Totale generale</b>	<b>37.397,55</b>			<b>37.397,55</b>	

L'importo stanziato nel presente aggregato dovrà coprire le spese relative a: contratto esperto informatico, acquisto di beni di facile consumo, materiali per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, corrispondenza a mezzo posta, trasmissione dati (costo della fibra per gli uffici), partecipazione a reti di scuole, servizi di tesoreria, acquisto hardware per nuove postazioni informatiche per la segreteria, quota annuale di gestione del sito web del software relativo alle presenze del personale, acquisto di arredi e PC nuovi per gli uffici, il canone annuo per i software gestionali, ed ogni altra spesa non preventivabile ma che si rendesse necessaria per il buon

funzionamento degli uffici e dell'amministrazione. Sono previste le spese per visite fiscali e la spesa per l'assicurazione integrativa alunni.

#### LIV.I A- LIV.II - A3 – DIDATTICA

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sottocon	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto /Sottoc.	Importo in €	Descrizione
A3.1 Funzionamento didatticogenerale	21.679,54	01.01 Avanzo non vincolato	02.01.003	500,00	Stampati
			02.03.007	2.000,00	Strumenti tecn. Special.
			0.2.03.008	1.000,00	Altri materiali tec. Special.
			03.06.007	2.000,00	Manutenzione software
	5.150,67	03.01 Dotazione ordinaria	03.07.001	1.500,00	Noleggio macchinari
			03.08.004	1.000,00	Reti di trasmissione fibra
			04.01.001	1.000,00	Beni inves. software
			04.03.009	2.650,67	Mobili e arr. Per locali spec.
			04.03.014	9.179,54	Periferiche
			04.03.017	6.000,00	Hardware n.a.c
<b>Totale 1</b>	<b>26.830,21</b>		<b>Totale 1</b>	<b>26.830,21</b>	
A3.2 Istruzione domiciliare	Non si effettuano previsioni, sarà oggetto di variazione				
A3.3 Sapere i Sapori	2.200,00	04.04 Regione altri finanz. vincolati	02.03.011	1.200,00	Altri materiali n.a.c
			03.12.001	1.000,00	Spese per visite didattiche
<b>Totale 2</b>	<b>2.200,00</b>		<b>Totale 2</b>	<b>2.200,00</b>	
A3.4 Il piacere di leggere e farsi leggere	1.000,00	01.01 Avanzo non vincolato	02.01.001	400,00	Carta
			02.01.002	692,09	cancelleria
	2.092,09	01.02 Avanzo vincolato (comodato d'uso)	02.02.002	2.000,00	Pubblicazioni
<b>Totale 3</b>	<b>3.092,09</b>		<b>Totale 3</b>	<b>3092,09</b>	
A3.5 Sapere saper fare	3.976,51	01.01 Avanzo non vincolato	02.01.001	600,00	Carta
			02.01.002	800,00	Cancelleria
			02.03.008	1.576,51	Altri mater. Tec. specil
			02.03.011	1.000,00	Altri materiali n.a.c
<b>Totale 4</b>	<b>3.976,51</b>		<b>Totale 4</b>	<b>3.976,51</b>	
A3.6 Corso di latino	1.920,00	06.10 altri finanziamenti delle famiglie vincolati	01.01.001	557,09	Compensi netti docenti
			01.01.002	76,86	Rit. Prev. Ass.c/dipendente
			01.01.003	206,05	Ritenute erariali c/dipend.
			01.01.005	71,40	IRAP
			01.01.006	203,28	Contributi prev. c/ammin.
			01.02.001	295,12	Compensi netti ATA
			01.02.002	40,72	Rit. Prev. Ass.c/dipendente
			01.02.003	109,16	Ritenute erariali c/dipend.
			01.02.005	37,83	IRAP
			01.02.006	107,69	Contributi prev. c/ammin.
			02.01.002	214,80	cancelleria
<b>Totale 5</b>	<b>1.920,00</b>		<b>Totale 5</b>	<b>1.920,00</b>	
A3.7 Gli alunni e le loro attività	1.836,27	01.01 Avanzo non vincolato	02.01.002	436,27	Cancelleria
			02.03.008	1.000,00	Altri mat. Tecn. Specialis.
	3.727,16	01.02 Avanzo vincolato (alunni H)	03.02.009	1.000,00	Altre prest. Profes. n.a.c
			04.03.014	3.127,16	Periferiche
<b>Totale 6</b>	<b>5.563,43</b>		<b>Totale 6</b>	<b>5.563,43</b>	
A3.8 La musica, il teatro e le altre arti	5.000,00	01.01 Avanzo non vincolato	02.01.002	500,00	Cancelleria
			02.03.008	1.500,00	Altri mat. Tecn. Specialis.
			02.03.009	1.500,00	Materiale informatico
			04.03.020	1.500,00	Strumenti musicali
<b>Totale 7</b>	<b>5.000,00</b>		<b>Totale 7</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Totale Generale</b>	<b>9.270,67</b>	<b>COMPETENZA</b>			
<b>Totale Generale</b>	<b>33.492,32</b>	<b>01 – 01 Avanzo non vincolato</b>			
<b>Totale Generale</b>	<b>5.819,25</b>	<b>01 – 02 Avanzo vincolato</b>			
<b>Totale Generale</b>	<b>48.582,24</b>		<b>Totale Gen</b>	<b>48.582,24</b>	

La previsione di spesa in questo aggregato si riferisce a spese di funzionamento didattico (quota annuale registro elettronico, acquisti di materiale tecnico, il noleggio del fotoincisor, la spesa per i collegamenti alla fibra per i due plessi. Si prevede l'acquisto in conto capitale di LIM per potenziare la dotazione delle classi, l'acquisto di arredi per completare la biblioteca innovativa, oltre alla spesa di PC per rinnovare l'intero laboratorio di informatica della scuola secondaria e l'acquisto di PC per gli alunni diversamente abili.

Sono inseriti in questa tipologia di destinazione i seguenti progetti:

- ✓ “Istruzione domiciliare” (A3.2), che sarà finanziato dal MIUR, è destinato a remunerare i docenti che si sono resi disponibili a impartire lezioni al domicilio di un alunno che impossibilitato a frequentare. Non si iscrive nessuna previsione in attesa dell'autorizzazione da parte dell'U.S.R. Lazio.
- ✓ “Sapere i Sapori” (A303) è un progetto, interamente finanziato dalla Regione Lazio Arsial, che ha l'obiettivo di facilitare le esperienze inclusive tra alunni con disabilità e normodotati attraverso la strutturazione di un orto botanico attraverso il quale si possano potenziare i concetti di ecosistemi, biodiversità, rispetto ambientale. Coinvolgerà alunni della scuola secondaria di 1° grado. Prevede spese di materiale per il giardinaggio (acquisto di piante, fiori, vasi ecc.) oltre ad una uscita in una fattoria didattica.
- ✓ “Il Piacere di leggere e farsi leggere” (A3.4) è finanziato dall'avanzo vincolato (€ 2.092,09 comodato d'uso) e dall'avanzo non vincolato (€ 1.000,00). Il progetto nasce con l'obiettivo di consolidare, valorizzare e potenziare le competenze linguistiche degli alunni; consolidare i livelli chiave e le competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e utilizzando tutti i mezzi messi a disposizione dalle due biblioteche in uso nei plessi della scuola. Al suo interno sono inseriti e verranno gestiti i seguenti progetti:
  - “Educazione alla lettura” per la scuola primaria
  - “Nuova biblioteca scolastica” per la scuola secondariaPrevede acquisti per implementare la dotazione libraria, materiale di cancelleria e carta.
- ✓ “Sapere saper fare” (A3.5), interamente finanziato dall'avanzo non vincolato, è il progetto che nasce con l'obiettivo di inclusione di tutti gli alunni attraverso attività socializzanti per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, ogni forma di discriminazione e di bullismo attraverso il potenziamento delle attività laboratoriali. Al suo interno sono inseriti e verranno gestiti i seguenti progetti:
  - “Riciclando: ri...creiamoci”
  - “Giardinaggio...chi semina raccoglie”
  - “Fare e costruire”Sono previsti acquisti di materiale di facile consumo, cancelleria, kit di montaggio, giochi didattici, piante e materiale per il giardinaggio per la scuola primaria.
- ✓ Corso di latino “Multa paucis” (A3.6), il progetto è interamente finanziato dalle famiglie ed è rivolto ai ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado che intendono iscriversi ad un liceo. Ha l'obiettivo di approfondire le competenze grammaticali della lingua italiana in ambito morfologico e sintattico, di guidare gli alunni ad un primo approccio al sistema linguistico latino e all'uso del vocabolario.  
Sono previste spese per il personale docente e ATA coinvolto nel progetto.
- ✓ “Gli alunni e le loro attività” (A3.7) il progetto, finanziato con l'avanzo di amministrazione vincolato (€ 3.727,16) e in parte dall'avanzo non vincolato (€ 1.836,27) racchiude al suo interno i seguenti progetti:
  - “Arcobaleni di altri mondi” che ha come obiettivo l'integrazione degli alunni stranieri attraverso l'apprendimento dell'italiano come L2 ed è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria;
  - “Recupero di matematica” che ha come obiettivo di far recuperare agli alunni della scuola secondaria di 1° grado le competenze logico-matematiche e di ridurre la percentuale di alunni collocati nei livelli di apprendimento 1 e 2 nelle prove Invalsi;
  - “UNPLUGGED” è un programma di prevenzione sull'uso di sostanze basato sul modello dell'influenza sociale; mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l'emotività e le relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare l'uso di sostanze. È rivolto ai ragazzi della scuola secondaria e verrà svolto in collaborazione con la ASL RM2;

- “CLIL” è un progetto rivolto ai bambini della scuola primaria che ha l’obiettivo di integrare l’apprendimento della lingua inglese con l’acquisizione di contenuti disciplinari quali le scienze (disciplina scienze in lingua inglese);
- “IPAZIA e le altre cattive ragazze” è rivolto agli alunni della scuola secondaria ed ha l’obiettivo di migliorare il successo formativo di tutti gli alunni attraverso una didattica diversificata ed adeguata alle necessità di ciascun allievo.

Sono previsti acquisti di materiale di facile consumo, cancelleria, kit di montaggio, giochi didattici, materiale informatico, spettacoli e soprattutto l’acquisto di PC ed altri strumenti necessari all’integrazione degli alunni diversamente abili.

- ✓ “La Musica, il Teatro e le altre Arti” il progetto, interamente finanziato dall’avanzo non vincolato (€ 5.000,00) racchiude al suo interno i seguenti progetti:
- “Laboratorio corale: voci in CORO” ha l’obiettivo di creare un rapporto di continuità tra la scuola primaria e secondaria di primo grado attraverso la realizzazione di attività di musica di insieme; di educare all’ascolto di sé e degli altri e di favorire la conoscenza degli strumenti musicali.
  - “GIO.R.GIA” il progetto è rivolto agli alunni D.A., D.S.A, e B.E.S selezionati dai Consigli di Classe della scuola secondaria di 1° grado ed ha come obiettivo quello di prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana raggiungendo la massima autonomia possibile.
  - “Corso di pratica musicale” è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria ed ha l’obiettivo di favorire la conoscenza e l’apprendimento dello strumento musicale attraverso un’attività suddivisa tra la tecnica strumentale e la musica d’insieme.
  - “Laboratorio espressivo – musica, arte e manualità” è rivolto agli alunni D.A., D.S.A. e B.E.S selezionati dai Consigli di classe della scuola primaria ed ha come obiettivo quello di favorire l’integrazione attraverso un canale privilegiato qual è quello artistico-espressivo. Vuol favorire la creatività e la fantasia dei ragazzi grazie al lavoro manuale di produzione artistica; obiettivo primario è quello di far acquisire nuove conoscenze sul disegno, nell’uso dei colori, nelle tecniche pittoriche e nell’utilizzo dei differenti materiali creativi.
- Sono previsti acquisti di materiale di facile consumo, cancelleria, materiale informatico, strumenti musicali.

#### LIV.I A- LIV.II – A5 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Cont o/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
A 5.1 Non solo in classe – uscite e viaggi di istruzione	40.000,00	06.04 Contributi Per Visite e Viaggi	03.12.001	40.000,00	Spese per visite e viaggi di istruzione
<b>TOTALE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>	<b>40.000,00</b>	

La previsione di spesa in questo aggregato si riferisce alla previsione di entrate per l’anno 2019 per uscite didattiche, campi scuola e spettacoli teatrali non rientranti tra i progetti specifici.

#### LIV.I A- LIV.II - A06 – ORIENTAMENTO

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Cont o/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
A 6.1 Orientamento scolastico	1.000,00	01.01 Avanzo non vincolato	03.02.009	1.500,00	Altre prest. Profes. n.a.c
	823,82	01.02 Avanzo vincolato (orientamento)	03.10.003	323,82	Stampa e rilegatura
<b>TOTALE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>Avanzo non vincolato</b>			
<b>TOTALE</b>	<b>823,82</b>	<b>Avanzo vincolato</b>			
<b>TOTALE Generale</b>	<b>1.823,82</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.823,82</b>	

La previsione di spesa si riferisce a prestazioni professionali di esperti per l'orientamento degli alunni e per la stampa di brochure.

### AGGREGATO P – PROGETTI

Con i finanziamenti descritti nelle entrate possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso, il quale è stato opportunamente predisposto per offrire le occasioni e le opportunità educative e culturali, formative e informative agli allievi, raccordando le finalità istituzionali della Scuola con la realtà sociale ed istituzionale del territorio specifico, da cui gli studenti provengono.

Le risorse economiche con cui queste attività vengono realizzate o verranno realizzate sono o interne (avanzo di amministrazione), o di provenienza ministeriale, o provenienti dalle famiglie.

#### LIV. I P-LIV.II P01 – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto /Sottoc.	Importo in €	Descrizione
<b>P 1.1</b> Piano Nazionale Scuola Digitale	<b>1.002,67</b>	<b>01.02</b> Avanzo vincolato (finanziamento PNSD)	03.08.004	<b>1.002,67</b>	Reti di trasmissione
<b>Totale 1</b>					
<b>P 1. 2</b> Biblioteche innovative	<b>194,72</b>	<b>01.02</b> Avanzo vincolato (finanziamento Biblioteche innovative)	02.03.009	<b>194,72</b>	Materiale informatico
<b>Totale 2</b>					
<b>Totale Generale</b>	<b>1.197,39</b>	<b>01.02</b> Avanzo vincolato	<b>Totale Gen.</b>	<b>1.197,39</b>	

Nel presente progetto, finanziato dall'avanzo vincolato, si prevede di effettuare spese per l'ampliamento della connessione internet dei due plessi scolastici e l'acquisto di materiale informatico per la biblioteca innovativa

#### LIV. I P-LIV.II P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Su questa destinazione verranno gestiti tutti Progetti che riguardano finanziamenti e Fondi Strutturali Europei – Pon –(Programma Operativo Nazionale) “ Per la scuola, competenze ed ambienti per l'apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione- Fondo Sociale Europeo- (FSE)- Obiettivo Specifico 10.2 “ Miglioramento delle competenze base degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”.

Ad oggi i progetti autorizzati sono tre:

- Azione 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-23 “Comunicando” competenze di base per la scuola dell'infanzia – CUP D87I17000730006 per € 19.911,60
- Azione 10.2.2 A-FSEPON-LA-2017-41 “La scuola che ci piace” competenze di base per la scuola del primo ciclo – CUP D87I17000740006 per € 44.856,00
- Azione 10-2-5°-FSEPON-LA2018-215 “Coltiviamo il benessere” competenze di cittadinanza globale attiva per la scuola del primo ciclo – CUP D87I17000750006 per 27.210,00

Le somme accertate al 31/12/2018 , ma non rimosse, sono state prelevate dall'avanzo di Amministrazione vincolato e suddivise nelle spese nei relativi conti e sotto-conti di competenza in due progetti ben distinti:



**P 2 - 1 – PON 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-23 – Comunicando.....” Competenze di base scuola dell’infanzia - CUP D87I17000730006**

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
<b>P 2-1</b>	<b>19.911,60</b>	<b>01.02</b> Avanzo vincolato (PON avviso 1953/2017 competenze di base infanzia)	01.02.001	<b>2.273,64</b>	Compensi Netti Ata
			01.02.002	<b>324,09</b>	Rit. Prev.Li Ata
			01.02.003	<b>944,09</b>	Rit. Erariali Ata
			01.02.006	<b>857,12</b>	Rit. Stato Ata
			01.02.005	<b>301,06</b>	Irap
			01.03.007	<b>1.799,20</b>	Compensi Netti Tutor
			01.03.008	<b>4.622,60</b>	Compensi netti Esperti e D.S.
			01.03.016	<b>896,37</b>	Rit. Prev.Li c/dip
			01.03.017	<b>2.478,35</b>	Ritenute erariali
			01.03.019	<b>832,71</b>	Irap
			01.03.020	<b>2.370,77</b>	Ritenute prev. c/Stato
			02.01.002	<b>800,00</b>	Materiali Cancelleria
			02.03.08	<b>611,60</b>	Altri mater. Tecnic. spec
			03.04.001	<b>800,00</b>	Pubblicita’
<b>TOTALE 1</b>	<b>19.911,60</b>	<b>01.02 Avanzo vincolato</b>	<b>TOTALE 1</b>	<b>19.911,60</b>	

**P 2 - 2 PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-41– “La scuola che ci piace” competenze di base scuola del primo ciclo – CUP D87I17000740006**

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
<b>P2.2</b>	<b>44.856,00</b>	<b>01.02</b> Avanzo vincolato (PON avviso 1953/2017 competenze di base scuola primo ciclo)	01.02.001	<b>3.672,68</b>	Compensi Netti Ata
			01.02.002	<b>527,49</b>	Rit. Prev.Li Ata
			01.02.003	<b>1.564,72</b>	Rit. Erariali Ata
			01.02.005	<b>490,01</b>	Irap
			01.02.006	<b>1.395,10</b>	Rit.Prev./ Stato Ata
			01.03.003	<b>2.099,07</b>	Comp. Netti figura aggiuntiva
			01.03.007	<b>3.598,40</b>	Compensi Netti Tutor
			01.03.008	<b>9.245,21</b>	Compensi netti Esperti e D.S.
			01.03.016	<b>2.082,36</b>	Rit. Prev.Li c/dip
			01.03.017	<b>5.733,06</b>	Ritenute erariali
			01.03.019	<b>1.934,44</b>	Irap
			01.03.020	<b>5.507,46</b>	Ritenute prev. c/Stato
			02.01.002	<b>1.006,00</b>	Materiali Cancelleria
			02.03.008	<b>4.000,00</b>	Altri mater. Tecnic. spec
			03.04.001	<b>2.000,00</b>	Materiali Pubblicita’
<b>TOTALE 2</b>	<b>44.856,00</b>	<b>01.02 Avanzo vincolato</b>	<b>TOTALE 2</b>	<b>44.856,00</b>	

**P 2- 3 - PON 10.2.5°-FSEPON-LA-2018-215– “Coltiviamo il benessere” cittadinanza attiva scuola del 1° ciclo – CUP D87I17000750006**

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
<b>P 2.3</b>	<b>27.210,00</b>	<b>01.02</b> Avanzo vincolato (PON avviso 3340/2017 competenze di cittadinanza globale)	01.02.001	<b>2.317,36</b>	Compensi Netti Ata
			01.02.002	<b>332,18</b>	Rit. Prev.Li Ata
			01.02.003	<b>980,90</b>	Rit. Erariali Ata
			01.02.005	<b>308,58</b>	Irap
			01.02.006	<b>878,58</b>	Rit.Prev./ Stato Ata
			01.03.003	<b>899,60</b>	Comp. Netti figura aggiuntiva
			01.03.007	<b>2.249,00</b>	Compensi Netti Tutor
			01.03.008	<b>5.923,59</b>	Compensi netti Esperti e D.S.
			01.03.016	<b>1.268,20</b>	Rit. Prev.Li c/dip
			01.03.017	<b>3.519,75</b>	Ritenute erariali
			01.03.019	<b>1.178,11</b>	Irap
			01.03.020	<b>3.354,15</b>	Ritenute prev. c/Stato
			02.01.002	<b>1.000,00</b>	Materiali Cancelleria
			02.03.008	<b>1.695,00</b>	Altri mater. Tecnic. spec
			03.04.001	<b>1.305,00</b>	Materiali Pubblicità
<b>TOTALE 3</b>	<b>27.210,00</b>	<b>01.02 Avanzo vincolato</b>	<b>TOTALE 3</b>	<b>27.210,00</b>	

<b>Totale Generale</b>	<b>91.977,60</b>	<b>01.02 Avanzo vincolato</b>	<b>Totale Gen.</b>	<b>91.977,60</b>	
------------------------	------------------	-------------------------------	--------------------	------------------	--

Le entrate effettive e gli impegni effettivi dei progetti PON saranno rendicontati solo al termine delle attività relative ai progetti sopra riportati che si prevede di chiudere entro il 30/06/2019.

**LIV. I P-LIV.II P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”**

**P 3- 1 – A SCUOLA DI LINGUA – Certificazione Trinity College**

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
P 3.1	14.831,00	06.10 altri finanziamenti delle famiglie vincolati	01.01.001	3.249,70	Compensi Netti Doce.
			01.01.002	448,35	Rit. Prev.li/c/dip
			01.01.003	1.201,95	Rit. Erariali
			01.01.005	416,50	Irap
			01.01.006	1.185,80	Rit.Prev./ Stato
			01.02.001	1.085,84	Compensi Netti Ata
			01.02.002	157,46	Rit. Prev.li/c/dip
			01.02.003	477,59	Rit. Erariali
			01.02.005	146,35	Irap
			01.02.006	416,46	Rit.Prev./ Stato
			03.02.009	6.045,00	Altre prest. Prof. n.a.c.
TOTALE	14.831,00	COMPETENZA			
TOTALE GENERALE	14.831,00		TOTALE	14.831,00	

✓ **Certificazione del Trinity**

Il progetto si prefigge di far comprendere agli alunni l'importanza della lingua inglese non solo come strumento di comunicazione internazionale, ma anche come conoscenza di una cultura diversa dalla nostra. Il progetto Trinity è volto al conseguimento di una certificazione delle competenze linguistiche in Inglese. E' rivolto a gruppi di alunni di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado e alle classi V della scuola primaria. E' totalmente finanziato dal contributo delle famiglie e prevede le spese per la liquidazione della tassa esame Trinity e per i compensi al personale coinvolto.

**LIV. I P-LIV.II P04 – PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE”**

**P 4- 1 – IN FORMAZIONE**

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
P 4.1 In-Formazione	8.699,21	01.01 Avanzo non vincolato	03.05.001	3.031,13	Formazione prof. generica
	1.331,92	01.02 Avanzo vincolato (440 anni pregressi)	03.05.002	7.000,00	Formazione prof. specil.
TOTALE	8.699,21	Avanzo non vinc			
	1.331,92	Avanzo vincolato			
TOTALE	10.031,13	COMPETENZA	TOTALE	10.031,13	

Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, vincolato (finanziamenti Legge 440/97 anni precedenti). Prevede l'utilizzazione dei fondi per la formazione del personale docente e ATA, corsi sulle nuove tecnologie ecc. E' previsto in questo progetto l'abbonamento al sito di "Italiascuola" quale aggiornamento continuo per il Dirigente Scolastico ed il personale tutto.

#### P 4- 2 – FORMAZIONE AMBITO 4

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
P 4.2 Formazione ambito 4	0,00	0,00		0,00	

Al momento non si effettuano previsioni, in caso di trasferimento dei fondi dalla scuola polo dell'Ambito 4 si procederà ad effettuare la variazione di bilancio.

#### LIV. I P-LIV.II P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

##### P 5- 1 – GARE SPORTIVE, CONCORSI MATEMATICI ED ALTRI

ENTRATE			SPESE		
Agg./Voce/Sotto voce	Importo in €	Descrizione	Tipo/Conto/Sottoc.	Importo in €	Descrizione
P 5.1 Gare sportive e concorsi	3.000,00	01.01 Avanzo non vincolato	02.03.002	1.000,00	vestiario
			02.03.008	1.000,00	Altri mater. Tecn. spec
			03.02.009	1.000,00	Altre prest prof. spec. n.a.c
TOTALE	3.000,00	Avanzo non vinc	TOTALE	3.000,00	

Sono inseriti in questa tipologia di destinazione i seguenti progetti:

##### ✓ Concorsi matematici

Ha lo scopo di sviluppare le capacità logico-deduttive, astrattive, di autovalutazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite in contesti e situazioni diverse dall'aula scolastica. E' rivolto a gruppi di alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo grado. Si prevede il costo di iscrizione ai concorsi vari tra cui il concorso promosso dall'Università Bocconi di Milano.

##### ✓ Progetto Sport di classe

Sport di Classe è il progetto promosso e realizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per diffondere l'educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria coinvolgendo: alunni, insegnanti e famiglie.

Gli obiettivi del progetto sono:

coinvolgere gli alunni delle classi IV e V;

promuovere i valori educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.

Non sono previsti costi a carico della scuola.

##### ✓ Giochi sportivi studenteschi

La scuola si è iscritta in questo anno scolastico ai Giochi sportivi studenteschi con l'obiettivo di diffondere la cultura dello sport e suoi valori.

Sono previsti acquisti di materiale di facile consumo quali le medaglie per il torneo di pallavolo, l'acquisto delle magliette con il logo della scuola per i giochi sportivi studenteschi e la tassa di iscrizione ai concorsi ove prevista.

#### **LIV. I - DESTINAZIONE R – FONDO DI RISERVA**

Si iscrive la somma di € **500,00** che servirà per fronteggiare eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

#### **LIV.I Z -DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Si iscrive la somma di € **31.418,81** così composta:

<b>26.810,73</b>	Avanzo non vincolato
<b>4.608,08</b>	Avanzo vincolato così composto
2.570,36	Rimborso assicurazione Unipol
68,59	Assegni non riscossi ex Kolbe
1.713,20	Contro famiglia per progetto Trinity 2017/18
200,00	Contro famiglia per progetto Latino 2017/18
53,68	Contributo famiglie viaggi 53,68
2,25	Finanziamento per scuola domiciliare 2017/18

#### **CONCLUSIONI**

Il Programma Annuale di questo Istituto Comprensivo così formulato evidenzia, in linea generale, la programmazione amministrativo-didattico che l'Istituto metterà in atto nell'E.F. 2019 sia per i Progetti inseriti nel PTOF che per la normale attività amministrativa.

Alla luce delle cifre esposte nella presente relazione illustrativa al Programma Annuale e degli allegati a corredo dello stesso, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto all'approvazione del Programma Annuale E.F. 2019 e dei progetti analiticamente descritti nei mod. B.

#### **ALLEGATI:**

- **MOD. A** – Programma Annuale
- **MOD. B** - Schede illustrative finanziarie
- **MOD. C** - Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2018
- **MOD. D** - Utilizzo avanzo di amministrazione
- **MOD. E** - Riepilogo per conti economici

**IL DIRETTORE DEI SS.GG.AA**

**F.to Sig.ra Maria Giuseppina Colanera**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**F.to Prof.ssa Paola UNCINOTTI**

*\*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2D.Lgs.n.39/1993*