



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ARISTIDE LEONORI"
INDIRIZZO MUSICALE



Cod. Mecc. RMIC854008 - C.F. 80236250587 ✉ rmic854008@istruzione.it
Via Achille Funi, 41 00125 – Roma 06/52311607 fax 065216211
rmic854008@gigapec.it www.istitutoleonori.it

Prot. n. 830/D1

A.S. 2010/2011

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2011**

Il Dirigente Scolastico

Visto il D.L.vo n. 297/1994;

Vista la Legge n. 59/1997;

Visto il D.P.R. n. 275/1999;

Visto il D.I. n. 44 dell'01/02/2001;

Visto il D.M. n. 21 del 01/03/2007 (Tabella 1, 2 e allegati);

Vista la Circolare M.I.U.R. prot. n. 10773 del 11/11/2010 (istruzioni operative per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2011);

Considerata la struttura organizzativa dell'Istituto, formato dalle Sezioni Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado;

Esaminati i Progetti didattici connotativi delle attività previste dal POF dell'a.s. 2010/2011;

Predisporre

la presente **Relazione previsionale e programmatica illustrativa del Programma Annuale per l'e.f. 2011** e la trasmette alla Giunta Esecutiva per l'esame e per la proposta di approvazione da presentare al Consiglio di Istituto, con riserva di sottoposizione finale al parere di regolarità contabile dei Revisori dei Conti.

Il Programma Annuale declina in termini finanziari le strategie progettuali della Scuola nella logica della programmazione, secondo una scansione temporale che passa attraverso le seguenti fasi:

1) fissazione degli obiettivi; 2) individuazione delle risorse e scelta dei mezzi per raggiungerli; 3) controllo di gestione in un contesto in cui i livelli decisionali e di responsabilità sono differenziati e necessitano di essere costantemente raccordati e coordinati.

Il Programma Annuale richiede la predisposizione dei modelli ministeriali come di seguito specificati:

- Mod. A - Programma Annuale e. f. 2011;
- Mod. B - Schede illustrative finanziarie dei progetti/attività;
- Mod. C - Situazione amministrativa al 31/12/2010;

- Mod. D - Utilizzo avanzo di amministrazione;
- Mod. E - Riepilogo per tipologia di spesa

Premessa

La presente Relazione al Programma Annuale 2011 mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici sottesi al Piano dell'offerta formativa dell'Istituto (POF), che nasce da un'ampia analisi dei fabbisogni del territorio, da una completa informazione e piena condivisione tra le diverse componenti, dopo che ne è stata verificata la coerenza tra copertura finanziaria ed impegni assunti.

Le attività dell'Istituto non si limitano solo all'aspetto curricolare, ma si rivolgono all'area delle libere attività, ai rapporti con le Istituzioni Pubbliche e private del territorio per il diritto allo studio, all'obbligo formativo con azioni di orientamento e di potenziamento dei livelli generali dell'istruzione.

L'azione educativa e didattica dell'Istituto persegue le seguenti finalità:

- migliorare ed ampliare l'offerta formativa con l'utilizzo ottimale delle risorse umane, professionali e finanziarie;
- promuovere la cultura della responsabilità condivisa con la distribuzione di ruoli funzionali e con l'elaborazione di strumenti di verifica e valutazione interna ed esterna;
- promuovere il successo formativo di tutti gli alunni e qualificativo del personale di servizio;
- prevenire la devianza, la dispersione scolastica e l'abbandono, anche in considerazione del prolungamento della scuola dell'obbligo;
- favorire il recupero ed il reinserimento nel lavoro scolastico degli alunni gravemente svantaggiati anche per diverse condizioni sociali, lingua e cultura;
- rendere l'Istituzione Scolastica centro culturale permanente al servizio del territorio, come luogo di aggregazione e socializzazione. A tale scopo l'Istituzione Scolastica attiva manifestazioni sportive e culturali, mostre mercato, aderendo a molteplici iniziative (partecipazione a concorsi, mostre ecc.) proposte da Associazioni, Enti pubblici e privati, i quali possono corrispondere alla Scuola contribuiti in qualità di sponsor e finanziatori.

In particolare, l'Istituto si connota per le seguenti attività all'interno delle varie discipline:

- Progetti di potenziamento per integrazione e svantaggio in tutte le classi.
- Progetto per la prevenzione della dispersione scolastica.
- Funzionamento di una sezione musicale nella Scuola Secondaria, per l'insegnamento curricolare degli strumenti musicali quali pianoforte, chitarra, violino e flauto;
- Funzionamento dei laboratori didattici per la realizzazione di vari progetti nelle classi.

Sono inoltre previste attività culturali extracurricolari ed attività integrative pomeridiane aperte al quartiere, ai genitori ed agli alunni dell'Istituto, anche in collaborazione o in convenzione con associazioni culturali, come ad esempio :

- Centro Scolastico di Aggregazione (laboratori di potenziamento e recupero che coinvolge una larga fascia della popolazione scolastica);
- Corsi di strumento musicale: chitarra, pianoforte, violino;
- Corsi di grafica pittorica;
- Corsi di attività motorie e discipline sportive (aerobica, ginnastica generale, ecc.).
- Corsi di informatica per adulti.

Tale offerta diversificata ed articolata attuata nell'Istituto scaturisce dall'innovazione didattica ed organizzativa, con flessibilità e modularità sulla autonomia. Essa coinvolge tutte le risorse umane e strumentali presenti nell'Istituzione Scolastica.

Il Piano dell'Offerta Formativa dell'a.s. 2010/2011 presenta le seguenti caratteristiche:

1. Adattamento del calendario scolastico;
2. Riduzione dell'orario e settimana corta: tempo scuola per gli alunni ed orario di servizio del personale con obbligo di recupero con ritorno pomeridiano;
3. Flessibilità curricolare e modulazione dei contenuti con attività di recupero e potenziamento;
4. Utilizzo dell'informatica nella didattica mediante l'utilizzo dei laboratori multimediali;
5. Articolazione flessibile del gruppo classe mediante gruppi di livello;
6. Servizio di pre - post scuola per sopperire alle necessità dell'utenza con utilizzo delle risorse interne ed esterne;

La struttura del Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2010/2011, associata ad una serie di progetti per il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, la riorganizzazione dei servizi e le attività di supporto, gestite dallo Staff di presidenza e dal Direttore SGA, rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'Istituto scolastico ai più alti standard qualitativi di servizio.

Tale programma si raccorda con l'autofinanziamento, che permette di potenziare le dotazioni e di effettuare numerose iniziative culturali nell'interesse dell'utenza. La riprova del livello dei servizi erogati al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, si esprime e si concreta nell'incremento continuo delle iscrizioni.

Attività preparatoria

L'azione programmatoria è stata preceduta da lavori preparatori tra le componenti didattico-amministrative, allo scopo di predisporre gli strumenti organizzativi ed informare la Dirigenza sia dell'utilizzo degli strumenti progettuali finalizzati alle richieste, sia della costruzione di strutture di monitoraggio dell'attività didattica.

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

Ogni progetto/attività è stato corredato da schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dove vengono chiaramente espressi gli obiettivi da raggiungere, parallelamente alla scheda finanziaria che ha riclassificato tutte le spese secondo tipologie standard.

Struttura del Programma Annuale

Il Programma Annuale 2011 è stato predisposto seguendo l'impostazione ed i principi del vigente regolamento contabile (D.I. n. 44 / 2001), articolandolo, come prescritto, in **Attività e Progetti**.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie.

Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini alla realtà, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Dotazione organica

La situazione del personale docente ed ATA in **organico di fatto**, in servizio per l'anno scolastico 2010/2011 (rilevato alla data del **15/10/2010**), può così sintetizzarsi:

ORGANICO DI FATTO A.S. 2010/2011	
Dirigente Scolastico	N° 1
<i>PERSONALE DOCENTE</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	26
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	138
<i>PERSONALE A.T.A.</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Popolazione Scolastica

Dati generali (situazione al 15 ottobre 2010)

Totale alunni iscritti n. 1077 (di cui n.102 diversamente abili), distribuiti su 51 classi così ripartite:

- N. 6 sezioni di Scuola dell'Infanzia, di cui n. 5 a tempo normale e n. 1 a tempo ridotto;
- N. 22 classi di Scuola Primaria, di cui n.15 a tempo pieno e n. 7 a tempo modulare;
- N. 23 classi di Scuola Secondaria di 1° grado, di cui n. 3 a tempo prolungato e n. 20 a tempo potenziato.

SCUOLA DELL'INFANZIA

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2010/11 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	5	6	138	22	118	140	6	23,33

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2010/11 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni	Media alunni per classe (i/d)

						(da 27 a 30/34 ore) (g)	(40/36 ore) (h)			frequenta nti (l=e- i)	
Prime		2	3	5	106	38	70	108	5	-2	21,60
Seconde		2	3	5	101	35	66	101	9	0	20,20
Terze		1	3	4	87	20	68	88	11	-1	22,00
Quarte		1	3	4	84	21	63	84	8	0	21,00
Quinte		1	3	4	89	25	64	89	9	0	22,25
Pluriclassi											
Totale		7	15	22	467	139	331	470	42	-3	21,36
Prime		7	1	8	152	133	18	151	15	+1	18,87
Seconde		7	1	8	160	144	19	163	22	-3	20,37
Terze		6	1	7	153	133	20	153	17	0	21,85
Pluriclassi											
Totale		20	3	23	465	410	57	467	54	-2	20,30
TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI:									1.077	(102 H)	

Situazione Edilizia

La Scuola dispone di discrete strutture edilizie che, per l'incremento della popolazione scolastica, sono divenute insufficienti. Nonostante i lavori di trasformazione e ridimensionamento di alcuni laboratori operativi e locali non ampiamente utilizzati, avvenuti negli edifici dei due plessi, è stato necessario richiedere un adeguamento delle strutture e trasferire alcune classi della Sezione Primaria nel plesso di Via A. Funi 41.

Gli uffici amministrativi sono ubicati nella sede di Via A. Funi 41 e, nonostante un piccolo ampliamento avvenuto, sono ritenuti inadeguati per rispondere alle accresciute dimensioni ed esigenze della Scuola dopo la trasformazione in Istituto Comprensivo.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici è di pertinenza del Comune di Roma - Municipio XIII, che ha provveduto negli anni passati alla messa a norma dell'edificio ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Attività

Le Attività sono state analizzate identificando le seguenti aree:

- **A 01 “Funzionamento Amministrativo Generale”:** con il centro di costo degli Uffici di Segreteria e dei servizi inerenti al funzionamento generale dell'Istituzione Scolastica.
- **A 02 “Funzionamento Didattico Generale”:** con il centro di costo del funzionamento delle attività didattiche generiche non ricadenti nei progetti del POF.
- **A 03 “Spese di Personale”:** da gestire in un'ottica budgetaria, temperando quanto concordato in sede di programmazione con l'esigenza di una ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio scolastico preordinata a garantire il diritto allo studio degli alunni.

- **A 05 “Manutenzione Edifici”**: da gestire per piccoli interventi di manutenzione degli edifici scolastici, acquisto di materiale tecnico-specialistico e suppellettili, al fine di garantire la perfetta funzionalità, la sicurezza delle strutture scolastiche e la tutela della salute degli alunni. Per ogni Attività è stata predisposta una Scheda descrittiva (POF) con indicati gli obiettivi ed una Scheda illustrativa finanziaria (mod. B.) con la previsione analitica delle spese programmate.

I Progetti del P.O.F.

L’Offerta Formativa dell’Istituto (POF) si esprime attraverso macroproposte. I macroprogetti sono suddivisi in più schede descrittive delle finalità, obiettivi, destinatari ecc., mentre le spese sono previste in una scheda illustrativa finanziaria, una per ogni progetto o attività. Alcuni progetti sono stati finanziati su specifica richiesta della Scuola che ha, di volta in volta, partecipato a bandi di concorso e chiesto contributi agli Enti pubblici del territorio.

Le schede POF mostrano tutti gli elementi salienti delle azioni afferenti a ciascun progetto, indicando in particolare i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, la composizione dei costi suddivisa fra il personale docente ed ATA, i costi di beni e servizi.

L’esame riepilogativo del Programma Annuale 2011 evidenzia la omogenea ripartizione dell’offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l’ampia partecipazione dei docenti.

La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della Scuola.

Prima di passare all’analisi del Programma Annuale 2011, si riportano i dati contabili e gestionali che sono stati registrati alla data di chiusura dell’e.f. 2010, in quanto propedeutici all’impostazione del nuovo documento contabile.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2010 (Mod. C) <i>(esercizio finanziario 2010)</i>		
A) CONTO DI CASSA		
1. Fondo di cassa esistente all’inizio dell’esercizio		€. 14.322,67
2. Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	€. 650.611,06	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€. 235.070,77	
3. Totale		€. 900.004,50 <small>(1+2)</small>
4. Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	€. 591.421,81	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€. 152.115,39	
5. Fondo di cassa a fine esercizio		€. 156.467,30 <small>(3-4)</small>

B) AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO		
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio dell'esercizio		
	€.	71.973,24
6. Attivi		
	€.	377.895,89
		€. 449.869,13
	€.	220.085,66
7. Passivi		
	€.	204.939,59
		€. 425.025,25
8.	Differenza	€. 24.843,88 (6-7)
9.	<u>AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO</u>	<u>€. 181.311,18</u> (5+8)
C) AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA		
10.	Entrate effettive accertate nell'esercizio	€. 722.584,30
11.	Spese effettive impegnate nell'esercizio	€. 811.507,47
12.	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	€. - 88.923,17 (10-11)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010

L'avanzo di amministrazione complessivo pari a €. **181.311,18** è stato utilizzato tenendo distinto, come prevede il Regolamento di contabilità n. 44/01, **l'avanzo vincolato** pari ad €. **147.935,86** ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività, da quello non vincolato.

L'**avanzo non vincolato** di €. **33.375,32** costituito dal contributo alunni, società ed enti, dal funzionamento, dal fondo di riserva, dalla disponibilità finanziaria da programmare e dalle economie dei vari aggregati, è stato distribuito tenendo presente le esigenze dei vari progetti ed attività che si prevedono di realizzare per l'anno scolastico 2010/2011, secondo le esigenze derivanti dall'attuazione degli obiettivi del POF.

Le modalità di utilizzo e riparto dell'avanzo di amministrazione tra i vari progetti/attività risultano dall'apposito Modello D (Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione).

A01/1 - AVANZO NON VINCOLATO	
<i>L'aggregato A01/1 comprende tutte le economie dell'esercizio finanziario 2010 provenienti da finanziamenti che non avevano una destinazione vincolata e che possono essere utilizzate in maniera flessibile per finanziare qualsiasi progetto o attività.</i>	
<i>L'avanzo di amministrazione non vincolato viene distribuito tra i vari progetti/attività dell'esercizio finanziario 2011 secondo il prospetto sotto rappresentato:</i>	
DESTINAZIONE E. F. 2011	
Attività	Importo
A01 - Funzionamento amministrativo generale	3.736,28
A02 - Funzionamento didattico generale	663,34
Progetti	
P05 - Dall'Aula al Quartiere	1.300,00
P07 - Laboratorio teatrale, musicale ed attività espressive	500,00

P08 - Miglioramento dell'organizzazione scolastica ed ampliamento dell'offerta formativa	1.500,00
P11 - Prevenzione e dispersione scolastica	200,00
P13 - Nuove tecnologie didattiche	200,00
TOTALE DESTINAZIONE AVANZO NON VINCOLATO SU PROGETTI/ATTIVITÀ	8.099,62
Accantonamenti	
R 98 - Fondo di riserva	100,00
Z01 - Disponibilità Finanziaria da Programmare	25.175,70
TOTALE DESTINAZIONE AVANZO NON VINCOLATO SU ACCANTONAMENTI	25.275,70
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	33.375,32

A01/2 - AVANZO VINCOLATO	
<p><i>L'aggregato A01/2 comprende tutte le economie dell'esercizio finanziario 2010 provenienti da finanziamenti a finalizzazione vincolata che devono essere utilizzate, nel nuovo esercizio finanziario 2011, per le stesse attività o per gli stessi progetti da cui provengono. Si riporta, di seguito, il prospetto riepilogativo dell'avanzo vincolato, diviso per attività e progetti.</i></p>	
PROVENIENZA VINCOLO E. F. 2009	
Attività	Importo
A01 – Fondi Sicurezza D.Lgs. n.81/2008 € 2.011,73 - Finanziamento contratto di pulizia Multiservizi € 17.307,90 (€ 1.455,06 dell'a. s. 2009/10 ed € 15.852,84 dell'a. s 2007/08)	19.319,63
A02 - Restituzione versamenti non dovuti € 100,00 (€ 70,00 da erroneo versamento in più da alunno per esame di idoneità ed € 30,00 da contributo alunno trasferito da rimborsare) – Esami di Licenza Media € 8.493,97 – Legge n. 440/97 pari ad € 3.362,66	11.956,63
A03 – Fondi Area a Rischio € 43.172,54	43.172,54
A05 – Fondi manutenzione edifici € 774,14	774,14
Progetti	
P02 – Progetto “Sapere i Sapori” € 673,49	673,49
P05 - Progetto Orienta XIII € 1.915,54	1.915,54

P06 - Finanziamento C.T.S. € 27.111,46 - Fondi Legge n.29/92 € 4.778,97 - Progetto Integrazione € 4.178,80 – Fondi per attrezzature e sussidi didattici alunni con disabilità € 2.255,28	38.324,51
P07 - Contributo alunni per attività musicale Scuola Infanzia € 3.887,00 (€ 342,00 Magie dell’Opera + € 3.545,00 Progetto Musica Giocando) Progetto “Il Bando delle Idee” € 5.966,85	9.853,85
P08 – SNV Invalsi € 489,32 – Contributo alunni per DELF € 315,00 - Finanziamento Scuole Aperte per attività sportive € 46,44 - Progetto Amico Libro € 186,21 – Finanziamento alunni per Kangorou Lingua Inglese € 204,00	1.240,97
P09 - Contributo versato in più Sez. Infanzia € 58,50	58,50
P11 - Progetto Istruzione Domiciliare € 1.367,80 - Progetto “I Care” € 4.511,31	5.879,11
P12 - Progetto Comenius € 14.524,55	14.524,55
P13 - Finanziamento LIM € 242,40	242,40
TOTALE AVANZO VINCOLATO	147.935,86

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO: € 181.311,18

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Mod. D)

Ag gr.	Voce	Descrizione	Importo vincolato	Importo non vincolato
A		Attività	75.222,94	4.399,62
	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.319,63	3.736,28
	A02	Funzionamento didattico generale	11.956,63	663,34
	A03	Spese di personale	43.172,54	0,00
	A05	Manutenzione edifici	774,14	0,00
P		Progetti	72.712,92	3.700,00
	P01	Formazione ed aggiornamento del personale	0,00	0,00
	P02	Educare alla Salute	673,49	0,00
	P04	Progetto Intercultura – Tavolo interreligioso	0,00	0,00
	P05	Dall’Aula al Quartiere	1.915,54	1.300,00
	P06	Integrazione svantaggio e alunni disabili	38.324,51	0,00
	P07	Laboratorio teatrale, musicale ed attività espressiva	9.853,85	500,00
	P08	Miglioramento dell’organizzazione scolastica ed ampliamento dell’offerta formativa	1.240,97	1.500,00
	P09	Viaggi d’istruzione	58,50	0,00
	P11	Prevenzione e dispersione scolastica	5.879,11	200,00
	P12	Progetto Comenius	14.524,55	0,00
	P13	Nuove Tecnologie Didattiche	242,40	200,00

		Totale	147.935,86	8.099,62
		Accantonamenti		
		Fondo di Riserva		100,00
		Disponibilità finanziaria da programmare		25.175,70
		TOTALE GENERALE	147.935,86	33.375,32

ENTRATE

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Il calcolo delle risorse finanziarie spettanti all'Istituzione Scolastica è stato effettuato secondo le istruzioni operative fornite dal MIUR con la Circolare prot. n. 10773 del 11/11/2010.

Per quanto riguarda le ENTRATE di competenza, si evidenziano i seguenti dati contabili:

ANALISI PER AGGREGATI DI ENTRATA

- Nell'**Aggregato 02 – Voce 01 (DOTAZIONE ORDINARIA)**, per un importo complessivo pari ad €. 121.923,51, sono comprese le seguenti poste di entrata:
 - 1) Finanziamento per il funzionamento di €. 11.152,00
 - 3) Finanziamento per Supplenze brevi e saltuarie (budget stipendi) pari ad €. 54.817,50 (comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato);
 - 7) Finanziamento contratto pulizie Multiservizi s.p.a. di importo pari ad €. 55.954,01

- Nell'**Aggregato 04 – Voce 06 (FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI)**, è stata inserita la previsione del finanziamento della Regione Lazio per il
 - 1) Progetto Alimentare ARSIAL “Sapere i Sapori”, per un importo pari ad €. 1.895,76.

- Nell'**Aggregato 05 – Voce 01 (CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI)**, per un importo complessivo pari ad €. 19.400,00 sono comprese le seguenti poste di entrata:
 - 1) Contributo alunni, pari ad €. 15.400,00;
 - 2) Contributo da associazioni, privati etc. pari ad €. 4.000,00.

- Nell'**Aggregato 05 – Voce 02 (CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI)**, per un importo complessivo pari ad €. 19.270,00, sono inserite le seguenti poste di entrata:
 - 1) Assistenza sanitaria d’urgenza, per un importo pari ad €. 500,00;
 - 2) Assicurazione alunni (Ambiente Scuola), di importo pari ad €. 4.400,00;
 - 3) Laboratorio teatrale e musicale, pari ad €. 10.735,00
 - 4) Spese per viaggi, manifestazioni teatrali e musicali, pari ad €. 3.355,00;
 - 6) Contributo alunni esterni per esami di idoneità e licenza, di importo pari ad €. 280,00.

- Nell'**Aggregato 07 – Voce 01 (ALTRE ENTRATE)** sono compresi gli interessi attivi maturati sul c/c bancario e postale al 31/12/10, per un importo totale pari ad €. 261,72.

Si riporta, nella tabella che segue, l'analisi dettagliata degli Aggregati di Entrata e della loro *destinazione* alle Attività e Progetti, con l'individuazione degli *enti finanziatori*.

Aggregato 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr	Voce		TIPOLOGIA ENTRATE	PREVISIONE	DESTINAZIONE	ENTE FINANZIATORE
02	01		DOTAZIONE FINANZIARIA ORDINARIA	121.923,51	ATTIVITA' E PROGETTI	STATO
		1	Fondo per il Funzionamento (Cap. 1204) (Tabella 2 allegata al D.M.n.21/2007) Circ. MIUR prot.10773 del 11/11/10.	11.152,00	A01	STATO
		3	Fondo per le competenze dovute al personale (Cap. 1203) (Tabella 1 allegata al D.M.n.21/2007) Budget onnicomprensivo Finanziamento per Supplenze brevi e saltuarie al personale doc. e ATA Circ. MIUR prot.10773 del 11/11/10.	54.817,50 (lordo Stato)	A03	STATO
		7	Contratto pulizie Multiservizi s.p.a. Circ. MIUR prot.10773 del 11/11/10.	55.954,01	A01	STATO
02	02		Dotazione perequativa	/	/	/
02	03		Altri finanziamenti non vincolati	/	/	/
				/	/	/
02	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	/	/	/
		1	Finanziamento P.O.F. (L. 440/97)	/	/	/
		3	Formazione del personale	/	/	/
		5	Finanziamento Sicurezza D.Lgs. 81/2008	/	/	/
		6	Progetto Istruzione Domiciliare	/	/	/
		7	Nuove Tecnologie e Disabilità (CTS)	/	/	/
		8	Finanziamento per Lotta contro l'emarginazione scolastica (CIR)	/	/	/
		9	Finanziamento per servizio mensa	/	/	/
		10	Finanziamento Area a Rischio	/	/	/
		12	Progetto Scuole Aperte	/	/	/
		14	Progetto I CARE	/	/	/
		18	Progetto di educazione stradale.	/	/	/

Aggregato 04 FINANZIAMENTI DI ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

04	01		Unione Europea	/	/	/
		1	Progetto Comenius.	/	/	/
	02		Provincia non vincolati	/	/	/

	03		Provincia vincolati	/	/	/
	04		Comune non vincolati	/	/	/
04	05		Comune vincolati	/	/	/
		1	Finanziamento per Campi Scuola.	/	/	/
		2	Fondo piccola manutenzione edifici scolastici	/	/	/
		3	Legge n. 29/92 - Integrazione handicap.	/	/	/
04	06		Altre Istituzioni	1.895,76		
		1	Progetto Alimentare - Finanziato da ARSIAL - Regione Lazio - con nota prot. n. 507 del 26/01/2011	1.895,76	P02	REGIONE LAZIO
		2	Finanziamento Fondazione Roma	/	/	/

Aggregato 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI

05	01		Non vincolati	19.400,00		ALUNNI
		1	Contributo alunni. Viene mantenuta la stessa previsione del precedente esercizio.	15.400,00	A01: 5.102,00 A02: 4.272,00 A05: 4.726,00 P13: 1.300,00	ALUNNI
		2	Contributo da associazioni, privati ecc. La previsione è effettuata per la stipula di contratti di utilizzo locali per attività musicali e culturali, aperte al quartiere ed agli alunni della Scuola. La previsione si riferisce al contributo spese di installazione distributori automatici di bevande e al contributi dell'istituto cassiere.	4.000,00	A01: 500,00 A05: 2.500,00 P01: 1.000,00	ASS.NI E PRIVATI
		3	Contributo da Associazioni Sportive. La previsione è effettuata a seguito di contrattazione per utilizzo palestre per attività sportive, aperte al quartiere ed agli alunni della Scuola.	/	/	/
05	02		Vincolati	19.270,00		/
		1	Assistenza medico-sanitaria d'urgenza. La previsione riguarda il contributo che sarà versato dagli alunni e dal personale della Scuola per l'assistenza medica e di pronto soccorso.	500,00	A01	/
		2	Assicurazione integrativa (Ambiente Scuola 2010/2011). La previsione riguarda il contributo volontario versato dagli alunni e dal personale della scuola per l'assicurazione scolastica integrativa.	4.400,00	A01	ALUNNI
		3	Laboratorio teatrale e musicale	10.735,00	P07	ALUNNI

		(Contributo Sez. Infanzia € 5.730,00 e contributo Sez. Primaria €5.005,00)			
	4	Viaggi, manifestazioni teatrali e musicali. La previsione riguarda le spese di noleggio pullman sulla base degli impegni assunti alla data odierna.	3.355,00	P09	ALUNNI
	5	Contributo alunni per Associazioni culturali ed Esperti esterni per l'ampliamento del POF.	/	/	/
	6	Contributo alunni esterni per Esami di Idoneità e Licenza Media	280,00	A02	ALUNNI

Aggregato 07 ALTRE ENTRATE

07		Altre Entrate	261,72		
	1	Interessi attivi maturati sul c/c bancario e postale al 31/12/10	261,72	A01	BANCA E POSTA

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA E. F. 2011: €. 162.750,99
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: €. 181.311,18

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE: €. **344.062,17**

SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il quadro analitico degli Aggregati di Spesa, si pongono in evidenza le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	SPESE	IMPORTO
A		Attività	224.087,79
	A01	Funzionamento amministrativo generale	94.273,64
	A02	Funzionamento didattico generale	23.823,97
	A03	Spese di personale	97.990,04
	A05	Manutenzione edifici scolastici	8.000,14
P		Progetti	94.698,68
	P01	Formazione ed aggiornamento del personale	1.000,00
	P02	Educare alla salute	2.569,25
	P04	Progetto Intercultura	0,00
	P05	Dall'aula al quartiere	3.215,54
	P06	Integrazione svantaggio e alunni disabili	38.324,51
	P07	Laboratorio teatrale, musicale ed attività espressive	21.088,85

	P08	Miglioramento dell'organizzazione scolastica ed ampliamento dell'offerta formativa	2.740,97
	P09	Viaggi di istruzione	3.413,50
	P11	Prevenzione e dispersione scolastica	6.079,11
	P12	Progetto Comenius	14.524,55
	P13	Nuove tecnologie didattiche	1.742,40
		Accantonamenti	25.275,70
R	R01	Fondo di riserva	100,00
Z	Z01	Disponibilità da programmare	25.175,70
		TOTALE GENERALE SPESE	344.062,17

Le Spese vengono suddivise in *Aggregati, mastri, conti e sottoconti*.

I **Mastri** aperti ed utilizzati nel Programma Annuale e. f. 2011 sono i seguenti:

01 – Personale. In questa voce confluiscono i costi relativi alle prestazioni fornite dal personale e riguardanti sia la retribuzione spettante al personale supplente temporaneo, sia gli oneri contributivi a carico del dipendente stesso;

02 - Beni di consumo. Le spese sono riferite alle presumibili necessità per il funzionamento generale, amministrativo, didattico e per l'attuazione dei vari progetti ed attività del programma annuale;

03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi. Questa voce comprende i costi relativi ai servizi forniti da soggetti esterni a supporto delle attività istituzionali per il mantenimento e funzionamento della struttura dell'Istituto Scolastico;

04 – Altre Spese. Vengono previsti i costi amministrativi che la scuola deve sostenere nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, con particolare riferimento a spese postali e telegrafiche, assicurazioni, quote associative e contributi ad associazioni ed enti;

06 – Beni di Investimento. Sono compresi gli acquisti che si prevedono per impianti e attrezzature informatiche degli uffici, i mobili ed gli arredi per i locali; sono anche incluse le attrezzature specifiche per i laboratori operativi e per le attività programmate nei vari progetti didattici;

08 - Rimborsi e poste correttive. Comprende poste generiche quali i rimborsi agli alunni dei versamenti non dovuti o di quelli erroneamente effettuati ed altre poste correttive con effetto solo figurativo sul Programma Annuale (partite di giro improprie).

98 – Fondo di riserva. Può essere utilizzato con prelevamenti in corso di esercizio per finanziare nuovi o maggiori spese da effettuare nei progetti, oppure per far fronte a situazioni particolari non prevedibili in sede di bilancio preventivo;

99 – Partite di giro: in questa voce è previsto il Fondo anticipato al DSGA per le minute spese.

Sintesi Mod. A (per aggregati)

Le previsioni di competenza del Programma Annuale 2011 si possono riassumere, in termini di **macroaggregati** di entrata e di spesa, come rappresentato nella tabella che segue:

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione	€. 181.311,18
02 - Finanziamenti dello Stato	€. 121.923,51
03 - Finanziamenti della Regione	€. 0,00
04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	€. 1.895,76
05 - Contributi da privati	€. 38.670,00
06 - Gestioni economiche	€. 0,00
07 - Altre entrate	€. 261,72
08 - Mutui	€. 0,00
Totale Entrate	€. 344.062,17
SPESE	
Attività	€. 224.087,79
A01 - Funzionamento amministrativo generale	€. 94.273,64
A02 - Funzionamento didattico generale	€. 23.823,97
A03 - Spese di personale	€. 97.990,04
A05 - Manutenzione edifici	€. 8.000,14
Progetti	€. 94.698,68
R - Fondo di Riserva	€. 100,00
Totale Spese	€. 318.886,47
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	€. 25.175,70
TOTALE A PAREGGIO	€. 344.062,17

Nell'ambito delle **Spese**, si riportano le poste di uscita di 1°, 2° e 3° livello, analiticamente riferite alle Attività ed ai Progetti del Programma Annuale 2011.

AGGREGATO A - ATTIVITA'

Aggregato A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
<i>Liv.1</i>	<i>Liv.2</i>	<i>Liv.3</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>mastro</i>	<i>conto</i>	<i>sott.</i>		
02			Beni di consumo	4.450,00
	01		Carta, cancelleria stampati	800,00
		1	Carta	350,00
		2	Cancelleria	350,00
		3	Stampati	100,00
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00
		2	Pubblicazioni	200,00
	03		Materiali ed accessori	3.450,00
		8	Materiale tecnico specialistico	1.450,00

		9	Materiale informatico e software	300,00
		10	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.700,00
03			Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	86.873,64
	01		Consulenza	2.011,73
		2	Consulenza tecnico scientifica	2.011,73
	02		Prestazioni professionali/specialistiche non consulenz.	500,00
		3	Assistenza medico sanitaria	500,00
	06		Manutenzione ordinaria	2.200,00
		3	Manutenzione ord. impianti e macchinari offic. e laborat.	1.000,00
		6	Manutenzione ordinaria software	1.200,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	2.400,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.600,00
		4	Licenze d'uso di software	800,00
	08		Utenze e canoni	500,00
		1	Telefonia fissa	500,00
	10		Servizi ausiliari	74.861,91
		2	Pulizia e lavanderia	73.261,91
		3	Stampa e rilegatura	100,00
		5	Prestazioni artigianali	1.500,00
	12		Assicurazioni	4.400,00
		3	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	4.400,00
04			Altre spese	2.650,00
	01		Amministrative	2.650,00
		1	Oneri postali e telegrafici	1.100,00
		10	Rimborso biglietti camminatore	50,00
		11	Visite fiscali	1.500,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	50,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	50,00
06			Beni d'investimento	300,00
	03		Beni mobili	300,00
		10	Impianti e attrezzature	300,00
			TOTALE	94.273,64
99			Partite di giro	500,00
	01		Anticipo al Direttore SGA	500,00
		1	Anticipo al Direttore SGA	500,00

Obiettivi: gestione delle spese per il funzionamento degli uffici di segreteria, dei servizi tecnici e dei servizi ausiliari; supporto organizzativo generale ed amministrativo alle attività didattiche e formative dell'istituto. Razionalizzazione del lavoro amministrativo ed implementazione delle procedure finalizzate al conseguimento della efficienza gestionale.

Risorse umane: personale ATA (assistenti amministrativi) con coordinamento del Direttore SGA, Dirigente Scolastico per le direttive di gestione, ditte e fornitori per prestazioni di beni e servizi.

Risorse logistiche e strumentali: spese per acquisto di beni e servizi di carattere generale relative al normale funzionamento amministrativo (carta, cancelleria, stampati, materiale di pulizia, medicinali, abbonamenti a riviste), pagamento utenze telefoniche, spese postali, manutenzione impianti e macchinari, pagamento esperti esterni, spesa per la stipula della polizza relativa all'Assicurazione integrativa degli alunni contro gli infortuni (ASSISCUOLA), assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrici (Ditta CLANET), quota associativa ASAL., spesa per contratto di assistenza medica esterna, spesa per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (KOINE') D. Lgs. 81/2008, assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico dell'ufficio di segreteria (Ditta NETWORK ORANGE), assistenza protocollo informatico (Ditta TRES).

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DSGA C. Roberto Dieli.

Aggregato A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
02			Beni di consumo	7.650,00
	01		Carta, cancelleria stampati	2.550,00
		1	Carta	350,00
		2	Cancelleria	100,00
		3	Stampati	2.100,00
	02		Giornali e pubblicazioni	100,00
		2	Pubblicazioni	100,00
	03		Materiali e accessori	5.000,00
		8	Materiale tecnico specialistico	4.000,00
		9	Materiale informatico e software	1.000,00
03			Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	7.250,00
	06		Manutenzione ordinaria	5.000,00
		3	Manutenzione ord. impianti e macchinari offic. e laborat.	5.000,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	1.700,00
		1	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.700,00
	10		Servizi ausiliari	550,00
		3	Stampa e rilegatura	50,00
		5	Prestazioni artigianali	500,00
04			Altre spese	8.823,97
	01		Amministrative	8.823,97
		2	Carte valori, bollati e registrazione contratti	50,00
		9	Esami Licenza Media alunni esterni	8.773,97
08			Rimborsi e poste correttive	100,00
	01		Altre poste correttive	100,00
		1	Restituzione versamenti non dovuti	100,00
			TOTALE	23.823,97

Obiettivi: spese per il funzionamento didattico generale, costi per le dotazioni dei laboratori, realizzazione delle condizioni organizzative preordinate al conseguimento del successo formativo degli alunni, approntamento degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari, soddisfacimento delle richieste dei docenti in ordine all'acquisto dei sussidi didattici e del materiale didattico di facile consumo.

Risorse umane: Dirigente Scolastico, personale docente, personale ATA, ditte ed esperti esterni.

Risorse logistiche e strumentali: spese per acquisto di beni e servizi di carattere generale relative al funzionamento didattico (carta, cancelleria, stampati), materiale librario, materiale audiovisivo, apparecchiature dei laboratori, materiale informatico, sussidi didattici, spese di investimento relative al potenziamento del laboratorio informatico della Scuola secondaria di 1° grado, assistenza tecnica e manutenzione del sistema informatico dell'aula multimediale (Ditta NETWORK ORANGE), stipula contratti di prestazione d'opera con esperti per attività integrative.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DS Dott.ssa Lina Porrello

Aggregato A03 – SPESE DI PERSONALE				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01			Personale	97.990,04
	01		Supplenze brevi e saltuarie docenti	41.309,35
		1	Compensi netti	41.309,35
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	43.172,54
		1	Compensi netti	43.172,54
	11		Contributi ed oneri a carico Amministrazione	13.508,15
		1	IRAP	3.511,29

		2	INPDAP	9,996,86
TOTALE				97.990,04
<p>Obiettivi conseguiti: regolare erogazione del servizio scolastico, tutela del diritto allo studio degli alunni, garanzia del regolare svolgimento dell'attività didattica mediante la sostituzione del personale docente ed ATA che si assenta dal servizio, pagamento dei compensi accessori al personale di ruolo per prestazioni aggiuntive. Calcolo e versamento delle ritenute di legge a carico del dipendente ed a carico dell'Istituto scolastico;</p> <p>Risorse umane impiegate: personale docente ed ATA supplente temporaneo, personale docente ed ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato.</p> <p>Risorse logistiche e strumentali: utilizzazione dei finanziamenti statali vincolati per il pagamento delle retribuzioni al personale docente ed ATA supplente temporaneo e per il pagamento dei compensi accessori non da FIS al personale docente ed ATA di ruolo.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROGETTO: DS Dott.ssa Lina Porrello</p>				

Aggregato A05 – MANUTENZIONE EDIFICI				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
02			Beni di consumo	3.000,00
	03		Materiali ed accessori	3.000,00
		8	Materiale tecnico specialistico	3.000,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,14
	10		Servizi ausiliari	5.000,14
		5	Prestazioni artigianali	5.000,14
TOTALE				8.000,14
<p>Obiettivi: manutenzione ordinaria di emergenza, svolta in via eccezionale e temporanea, sostitutiva degli interventi tecnici di competenza del Comune di Roma rimasti inattuati, esecuzione di interventi di piccola manutenzione degli edifici scolastici per garantire la perfetta funzionalità delle strutture edilizie e degli ambienti utilizzati per il normale svolgimento delle attività didattiche, acquisto di piccole suppellettili e materiale vario, pulizia, igienizzazione e attuazione delle direttive del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, manutenzione delle aree verdi e dei giardini.</p> <p>Risorse umane: personale ATA (collaboratori scolastici con incarico per la piccola manutenzione), Ditte e collaboratori esterni (artigiani, elettricisti, fabbri, idraulici, falegnami).</p> <p>Risorse logistiche e strumentali: impiego dei fondi stanziati sull'aggregato per l'acquisto di materiale tecnico-specialistico relativo a minuti interventi di manutenzione, acquisto di materiale speciale per l'implementazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008, acquisto utensili per lavori di manutenzione delle aree verdi e dei giardini.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROGETTO: DS Dott.ssa Lina Porrello</p>				

AGGREGATO P - PROGETTI

Progetto P01 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	05		Formazione e aggiornamento	1.000,00
		1	Formazione professionale generica	1.000,00
TOTALE				1.000,00
<p>Obiettivi: formazione del personale docente in servizio nell'Istituto, iniziative dirette a promuovere ed a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, iniziative volte al potenziamento ed all'ampliamento dell'offerta formativa e dei servizi scolastici, miglioramento della professionalità docente mediante l'attuazione di progetti di autoformazione del personale in servizio.</p> <p>Risorse umane: Dirigente Scolastico, personale docente, esperti esterni, collaborazione in rete</p>				

con altre scuole, direttive del MIUR in materia di formazione ed aggiornamento del personale.
Risorse logistiche e strumentali: spese per partecipazione del personale docente ed ATA ad iniziative di formazione, spese per contratti d'opera con formatori esterni, liquidazione compensi ai docenti formatori dei corsi di aggiornamento organizzati annualmente dal MIUR.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Giuliana Ciai

Progetto P02 - EDUCARE ALLA SALUTE				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01			Personale	862,85
	10		Altre spese di personale	862,85
		1	Incarichi conferiti a personale	862,85
02			Beni di consumo	1.556,40
	01		Carta, cancelleria, stampati	100,00
		1	Carta	100,00
	03		Materiali ed accessori	1.456,40
		1	Beni alimentari	400,00
		8	Materiale tecnico specialistico	1.056,40
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00
	10		Servizi ausiliari	150,00
		3	Stampa e rilegatura	150,00
			TOTALE	2.569,25

Obiettivi: educazione degli alunni alla salute e sviluppo della motivazione allo studio, promozione di comportamenti responsabili nei riguardi dell'alimentazione, sviluppo delle capacità decisionali, miglioramento dell'autostima, rafforzamento dell'identità culturale, prevenzione delle malattie e dei disturbi alimentari, prevenzione delle tossicodipendenze e dei comportamenti a rischio per la sicurezza personale e sociale, progetti di educazione stradale, progetto di educazione ambientale.

Risorse umane: personale docente, Consigli di classe, genitori degli alunni, Medico scolastico, assistenza sanitaria dell'ASL Roma D, esperti esterni con contratti di prestazione d'opera, associazioni culturali operanti nel territorio, Croce Rossa Italiana per la campagna di sensibilizzazione sulla donazione del sangue.

Risorse logistiche e strumentali: spese per liquidazione compensi netti al personale docente impegnato nel progetto, pagamento degli esperti esterni con contratti di prestazione d'opera, visite d'istruzione, acquisto di materiale tecnico-specialistico e materiale di cancelleria.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof. Vittorio Allegrini

Progetto P05 - DALL'AULA AL QUARTIERE				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01			Personale	829,37
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	829,37
		1	Compensi netti	829,37
02			Beni di consumo	680,00
	01		Carta , cancelleria, stampati	200,00
		1	Carta	100,00
		2	Cancelleria	100,00
	03		Materiali ed accessori	480,00
		8	Materiale tecnico-specialistico	480,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.686,17
	07		Noleggi, locazioni e leasing	300,00
		5	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	300,00

	10		Servizi ausiliari	1.386,17
		5	Prestazioni artigianali	1.386,17
04			Altre Spese	20,00
	01		Partecipazione ad organizzazioni	20,00
		1	Partecipazione ad organismi internazionali	20,00
			TOTALE	3.215,54

Obiettivi: acquisizione, da parte degli alunni, delle “abilità sociali” come obiettivo educativo da perseguire al termine del percorso didattico-formativo, percezione del valore della cultura per una corretta formazione dell’individuo, acquisizione di un corretto rapporto con il proprio corpo mediante esercitazioni e *performances* ludico-agonistiche.

Risorse umane: personale docente delle classi coinvolte, personale ATA (collaboratori scolastici), esperti esterni con contratti di prestazione d’opera.

Risorse logistiche e strumentali: acquisto di materiale sportivo, spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico (materiale didattico, materiale musicale, materiale artistico), spese per acquisto di materiale informatico, spese per acquisto di materiale vario di cancelleria (carta, cancelleria e stampati), prestazioni artigianali.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Anna Rebecchi

Progetto P06 – INTEGRAZIONE SVANTAGGIO E ALUNNI DISABILI				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01			Personale	4.178,80
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.178,80
		1	Compensi netti	4.178,80
02			Beni di consumo	4.778,97
	02		Giornali e pubblicazioni	200,00
		2	Pubblicazioni	200,00
	03		Materiali e accessori	4.578,97
		8	Materiale tecnico specialistico	2.578,97
		9	Materiale informatico e software	2.000,00
06			Beni d’investimento	29.366,74
	03		Beni mobili	29.366,74
		10	Impianti e attrezzature	29.366,74
			TOTALE	38.324,51

Obiettivi: promozione della integrazione degli alunni diversamente abili, raggiungimento di un soddisfacente livello di successo formativo, miglioramento della capacità di attenzione, sviluppo della praticità e della coordinazione oculo-manuale mediante lo svolgimento di attività pratico-esperienziali, potenziamento della frequenza scolastica degli alunni con disabilità.

Attuazione degli interventi didattici previsti dalla Legge regionale n. 29/92 sul diritto allo studio.

Risorse umane: docenti di sostegno in servizio nell’istituto, esperti esterni, personale ATA (collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi impegnati nel progetto), associazioni culturali e sportive operanti nel territorio, Provincia di Roma per il Progetto di assistenza tiflodidattica.

Risorse logistiche e strumentali: spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico per alunni disabili, spese per acquisto di materiale informatico speciale facilitato per alunni disabili, spese per acquisto di materiale vario di cancelleria. Gestione spese per organizzazione del servizio del C.T.S. (Centro territoriale di Supporto per le disabilità) previsto dal Progetto nazionale “Nuove Tecnologie e disabilità”.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Anna Paola Campaiola

Progetto P07 – LABORATORIO TEATRALE/ MUSICALE E ATTIVITA’ ESPRESS.				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>

01			Personale	348,33
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	348,33
		1	Compensi netti	348,33
02			Beni di consumo	900,00
	03		Materiali ed accessori	900,00
		2	Vestiario	300,00
		8	Materiale tecnico specialistico	600,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.840,52
	01		Consulenza	15.861,60
		4	Consulenza informatica	12.757,68
		6	Rit. d'acconto su prestazioni di esperti esterni	3.103,92
	10		Servizi ausiliari	3.978,92
		5	Prestazioni artigianali	3.978,92
			TOTALE	21.088,85

Obiettivi: conseguimento di un soddisfacente livello di sviluppo delle capacità di percezione della realtà sonora nel suo complesso, capacità di uso dei diversi linguaggi sonori nelle loro componenti comunicative, ludiche ed espressive; sviluppo delle capacità relazionali e comunicative, approntamento di strategie finalizzate al miglioramento del benessere psico-fisico relazionale.

Risorse umane: personale docente delle classi interessate, esperti esterni (associazioni teatrali, compagnie teatrali, docenti di strumento musicale in servizio presso l'istituto).

Risorse logistiche e strumentali: spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico, pagamento esperti esterni con contratti di prestazione d'opera relativi ad attività teatrali e musicali, spese per rappresentazioni teatrali realizzate da esterni, spese per acquisto di materiale informatico.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Anna Rebecchi

Progetto P08 – MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA ED AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
02			Beni di consumo	1.672,65
	01		Carta, cancelleria e stampati	200,00
		1	Carta	200,00
	02		Giornali e pubblicazioni	286,21
		2	Pubblicazioni	286,21
	03		Materiali ed accessori	1.186,44
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	646,44
		8	Materiale tecnico specialistico	540,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	589,32
	04		Promozione	489,32
		3	Organizzazione manifestazioni e convegni	489,32
	10		Servizi ausiliari	100,00
		3	Stampa e rilegatura	100,00
04			Altre spese	479,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	479,00
		1	Partecipazione ad organismi interni	264,00
		2	Partecipazione ad organismi internazionali	215,00
			TOTALE	2.740,97

Obiettivi: miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa e dei servizi scolastici, sviluppo di competenze trasversali a tutte le discipline mediante lo svolgimento di attività di recupero, potenziamento ed arricchimento in tutti gli ambiti disciplinari; sviluppo delle abilità sociali e comportamentali attraverso la pratica delle attività motorie con modalità laboratoriali, incentivazione delle attività aggiuntive del personale in servizio.

Risorse umane: personale docente ed ATA dell'istituto, Dirigente Scolastico, esperti esterni,

associazioni culturali e sportive, enti locali, federazioni sportive.

Risorse logistiche e strumentali: spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico, materiale di cancelleria e materiale informatico, spese per acquisto di pubblicazioni varie, pagamento contratti di prestazione d'opera con esperti esterni, spese per organizzazione di manifestazioni e convegni.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DS Dott.ssa Lina Porrello

Progetto P09 – VIAGGI DI ISTRUZIONE				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.413,50
	07		Noleggi, locazioni, leasing	1.943,50
		5	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.943,50
	13		Visite e viaggi d'istruzione	1.470,00
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.470,00
			TOTALE	3.413,50

Obiettivi: arricchimento culturale e formativo da acquisire attraverso la conoscenza delle realtà geografiche visitate, innalzamento del livello di socializzazione degli alunni e sviluppo di comportamenti preordinati al rispetto del "bene pubblico", sensibilizzazione degli alunni sulla problematica del rispetto dell'ambiente e sulla conoscenza del territorio, promozione degli scambi culturali nel contesto europeo.

Risorse umane: personale docente delle classi coinvolte, Dirigente Scolastico, genitori degli alunni, strutture turistico-alberghiere.

Risorse logistiche e strumentali: spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico, materiale informatico, spese per soggiorno alberghiero, spese per noleggio autobus, spese per pagamento dei campi scuola e dei viaggi d'istruzione.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: DS Dott.ssa Lina Porrello

Progetto P11 – PREVENZIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
01			Personale	1.367,80
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.367,80
		1	Compensi netti	1.367,80
02			Beni di consumo	100,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	100,00
		2	Cancelleria	100,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.611,31
	05		Formazione e aggiornamento	4.511,31
		1	Formazione professionale generica	4.511,31
	10		Servizi ausiliari	100,00
		3	Stampa e rilegatura	100,00
			TOTALE	6.079,11

Obiettivi: individuazione delle strategie formative ed educative dirette alla prevenzione del disagio, della dispersione scolastica e della esclusione sociale, sviluppo di una coscienza personale preordinata alla valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale, svolgimento di attività didattiche finalizzate all'aiuto ed al sostegno dei minori disagiati.

Risorse umane: personale docente delle classi coinvolte, associazioni operanti nel settore, operatori volontari, genitori degli alunni, esperti esterni.

Risorse logistiche e strumentali: compensi al personale impegnato nel progetto, spese per iniziative di formazione e aggiornamento del personale, spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico, materiale di cancelleria, stampe e rilegature.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Ins.te Giuseppe Costanzo

Progetto P12 – PROGETTO COMENIUS				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.524,55
	13		Viaggi e visite d'istruzione	14.524,55
		1	Spese per visite e viaggi d'istruzione	14.524,55
			TOTALE	14.524,55

Obiettivi: sensibilizzare gli allievi sull'influenza che la comunicazione a distanza e le tecnologie multimediali hanno nella formazione della loro personalità e nell'adozione di modelli stereotipati, sottolineare la dimensione europea e il ruolo che la Rete Internet può avere nel formare una cultura comune; aiutare i ragazzi a comprendere che la ricchezza culturale delle diverse identità europee e dei nuovi insediamenti non è un ostacolo né un problema, ma semmai una risorsa strategica per la loro formazione.
Incoraggiare gli studenti a conoscere l'Europa, la sua storia e la sua cultura attraverso le differenze e le somiglianze delle varie civiltà.

Risorse umane impiegate: personale docente interessato al progetto, personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), Scuole del Partenariato Comenius a.s. 2010/11.

Risorse logistiche e strumentali: viaggio del gruppo di lavoro per l'incontro finale delle Scuole partner, spese per visite e viaggi d'istruzione programmati nell'ambito del Partenariato Comenius.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Raffaella Puglia

Progetto P13 – NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE				
<i>Liv.1 mastro</i>	<i>Liv.2 conto</i>	<i>Liv.3 sott.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00
	10		Servizi ausiliari	100,00
		3	Stampa e rilegatura	100,00
06			Beni d'investimento	1.642,40
	03		Beni mobili	1.642,40
		10	Impianti e attrezzature	1.642,40
			TOTALE	1.742,40

Obiettivi: adeguamento e potenziamento delle dotazioni informatiche dell'Istituto, diffusione della cultura dell'efficacia del supporto informatico a scopo didattico, implementazione della messa in rete dell'attività dell'Istituto, raccolta e catalogazione del materiale didattico prodotto attraverso il supporto informatico, attuazione del Progetto LIM ministeriale (Lavagne Interattive Multimediali). Potenziamento del laboratorio multimediale di Via Funi 81 per la realizzazione del Progetto della Fondazione Roma nella Scuola Primaria per lo sviluppo delle tecnologie informatiche in ambito didattico.

Risorse umane impiegate: personale docente interessato al progetto, personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici), Amministratore del sistema informatico d'Istituto.

Risorse logistiche e strumentali: spese per acquisto di materiale informatico, spese per impiantistica ed attrezzature, spese per acquisto di materiale tecnico-specialistico.

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Prof.ssa Francesca Amodio

Aggregato R / R 98 - FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva viene quantificato in un importo pari ad **€. 100,00**, prelevato dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

La somma accantonata in questo aggregato potrà essere utilizzata per piccole necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno in relazione alle esigenze del

funzionamento amministrativo e didattico, ovvero essere utilizzata per aumentare gli stanziamenti che dovessero dimostrarsi insufficienti a causa di spese impreviste o per maggiori rispetto a quelle programmate.

Aggregato Z/Z 01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La **Disponibilità Finanziaria da Programmare**, determinata in **€. 25.175,70**, viene accantonata per eventuali attività da programmare da parte del Collegio dei Docenti nel periodo settembre/dicembre 2011 e per eventuali spese impreviste ed urgenti.

Il suo utilizzo, in entrata ed in uscita, sui Progetti didattici da rifinanziare, richiederà l'approvazione, da parte del C.d.I., di apposite delibere di variazione al Programma Annuale 2011.

In riferimento a quanto prescritto dal MIUR con la nota prot. 10773 del 11/11/2010, si fa presente che questa istituzione scolastica **non si trova nella condizione di poter iscrivere nell'Aggregato Z tutti i Residui Attivi dello Stato**, in quanto l'avanzo non vincolato alla data del 31/12/2010 è notevolmente inferiore ai residui attivi stessi e non è sufficiente a garantire la loro copertura finanziaria, in quanto determinerebbe un notevole disavanzo.

Tuttavia, in conformità alle direttive programmatiche espresse dal MIUR, si è provveduto ad incrementare notevolmente, rispetto agli esercizi passati, le risorse da accantonare nell'Aggregato Z, in modo da potere realizzare gli obiettivi enunciati in sede ministeriale in previsione dei futuri esercizi finanziari.

Aggregato R/99 - PARTITE DI GIRO - Fondo minute spese Direttore SGA : €. 500,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE : €. 344.062,17

CONCLUSIONI

Dall'analisi della nota MIUR prot. n. 10773 del 11/11/2010, sviluppata nella presente Relazione, si evince pertanto che l'esercizio finanziario 2011 si connota per l'introduzione di alcune novità di rilievo nel sistema gestionale della contabilità scolastica:

1. la modifica delle materie oggetto di **contrattazione integrativa d'istituto** ad opera del D.L.vo n.150/2009;
2. l'introduzione dal 1° gennaio 2011, ad opera del Decreto MEF 01/12/2010, dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale scolastico, denominato "**cedolino unico**". Si precisa, al riguardo, quanto segue:

1. **CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO:** le materie oggetto di contrattazione sono state modificate dal D.L.vo n.150/2009, in particolare con riferimento a quelle relative all'organizzazione del personale ed alla gestione degli uffici, ora attribuite alla competenza

esclusiva del Dirigente Scolastico; la materia relativa alla distribuzione delle risorse del Fondo dell'istituzione scolastica rimane ancora oggetto di accordo con le RSU di istituto e con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL/2007.

2. CEDOLINO UNICO: il MIUR ha provveduto all'accreditamento dei 4/12 del M.O.F. (miglioramento offerta formativa) comprendente le risorse destinate a finanziare il Fondo dell'istituzione scolastica (FIS), le funzioni strumentali dei docenti, gli incarichi specifici del personale ATA, le attività complementari di educazione fisica, le ore eccedenti. Tali fondi sono stati accertati nel programma annuale 2010. La rimanente quota del MOF, corrispondente agli 8/12 (Gennaio – Agosto 2011) dell'intero importo spettante all'Istituto Scolastico per l'anno scolastico 2010/2011, verrà erogata dal Service Personale Tesoro (SPT) mediante accreditamento sullo stipendio dei singoli dipendenti.

POLITICHE DI SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI (DPS) (Regola n. 26, Allegato B - D. Lgs. 30/06/2003 n.196)

Visto l'art. 34, 1° comma, lett. g) del D. Lgs. n. 196/2003;
Visto il disposto della Regola n. 19 dell'allegato B del citato decreto;
In ottemperanza alla Regola n. 26 del medesimo Allegato B;

SI DICHIARA

che alla data del 29/03/2010, con Decreto del Dirigente Scolastico n. 2473, si è provveduto all'aggiornamento del **Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali**. In esso sono state recepite due recenti normative:

1. la nuova disciplina sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari delle Istituzioni Scolastiche, come definita ai sensi del **D.M. 7 Dicembre 2006, n. 305** (*“Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali”*).
2. il provvedimento generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali, recante la data del 27 Novembre 2008 (*“Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema”*);

Sono state recepite le indicazioni prescritte dalla citata Regola n. 19 del Disciplinare tecnico in materia di “misure minime di sicurezza” nel trattamento dei dati personali.

L'**aggiornamento** annuale del D.P.S. sarà effettuato entro il termine del **31 Marzo 2011**.

La Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 2, 3° comma, del D.I. n. 44/2001, proporrà al Consiglio d'Istituto l'approvazione del Programma Annuale 2011 come predisposto dal Dirigente Scolastico e corredato dalla presente Relazione.

Roma, 10 Febbraio 2011

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carmelo Roberto Dieli)

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Lina Porrello)
