



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEL CALICE**

VIA DEL CALICE 34/I - 00178 ROMA - Tel. 06/7188500 - Fax 06/71299259

C.F. 97713080584 - C.M. RMIC8GF005

e-mail: rmic8gf005@istruzione.it -PEC: rmic8gf005@pec.istruzione.it

Sito WEB www.viadelcalice.gov.it

**Prot. n. 906/VI.3
del 26/02/2019**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi;
- Nota del MIUR – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie (ex Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio) – prot. 19270 del 28 settembre 2018.

Il programma annuale permette di dichiarare fin dall'inizio quali sono le risorse riservate ad ogni singola attività, favorendo l'efficacia e la trasparenza della gestione complessiva dell'istituzione scolastica; ciò anche a vantaggio della previsione di progetti pluriennali e, pertanto, consente di poter gestire in modo più flessibile la connessione tra l'anno finanziario e quello scolastico.

Il Dirigente scolastico ha predisposto il programma annuale, tenendo conto del PTOF approvato dagli organi collegiali dell'Istituto e delle risorse finanziarie disponibili: il Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola IC VIA DEL CALICE è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 17/12/2018 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 4007/A39 del 23/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2018 con delibera n. 11. Quindi, anche al fine di acquisire il parere dei Revisori dei conti sulla regolarità contabile, il Dirigente Scolastico presenta la relazione al programma, che il regolamento di contabilità prevede sia sottoposto al Consiglio d'Istituto entro i termini stabiliti dalla normativa di riferimento, descrivendo gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno altresì acquisito, analizzato e verificato l'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 e la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati.

La Giunta Esecutiva, nell'esaminare il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e la relazione al Programma annuale, tiene in considerazione e nella debita valutazione i seguenti elementi:

Sedi:

1. Via Del Calice 34/i - sede centrale (scuola dell'infanzia; scuola primaria)
2. Via Amantea 1 (scuola dell'infanzia; scuola primaria)
3. Via Alessandro della Seta 8 (scuola primaria; scuola secondaria di primo grado)
4. La Nostra Scuola" (servizio scolastico all'interno del Centro medicopsico-pedagogico)

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8GF012	ROMA	VIA AMANTEA 1	68
RMAA8GF023	ROMA	VIA DEL CALICE 34/i	69
RMEE8GF017	ROMA	VIA AMANTEA, 1	139
RMEE8GF028	ROMA	VIA DEL CALICE, 34/I	165
RMEE8GF039	ROMA	VIA ACERENZA 35	13
RMEE8GF04A	ROMA	VIA ALESSANDRO DELLA SETA 8	192
RMMM8GF016	ROMA	VIA DELLA SETA, 8	163

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 809 alunni di cui 359 femmine, distribuiti su 49 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8GF012	1DD COMUNE	23
RMAA8GF012	1EE COMUNE	23
RMAA8GF012	1FF COMUNE	22
RMAA8GF023	1AA COMUNE	23
RMAA8GF023	1BB COMUNE	23
RMAA8GF023	1CC COMUNE	23
RMEE8GF017	1C COMUNE	15
RMEE8GF017	1D COMUNE	17
RMEE8GF017	2C COMUNE	21
RMEE8GF017	3C COMUNE	24
RMEE8GF017	4C COMUNE	16
RMEE8GF017	4D COMUNE	18
RMEE8GF017	5C COMUNE	16
RMEE8GF017	5D COMUNE	12
RMEE8GF028	1A COMUNE	18
RMEE8GF028	1B COMUNE	17
RMEE8GF028	2A COMUNE	22
RMEE8GF028	3A COMUNE	21
RMEE8GF028	3B COMUNE	19
RMEE8GF028	4A COMUNE	21
RMEE8GF028	4B COMUNE	21
RMEE8GF028	5A COMUNE	13
RMEE8GF028	5B COMUNE	13
RMEE8GF039	1A UNICA PLURICLASSE	1

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8GF039	1B UNICA PLURICLASSE	1
RMEE8GF039	1C UNICA PLURICLASSE	1
RMEE8GF039	2A UNICA PLURICLASSE	1
RMEE8GF039	2B UNICA PLURICLASSE	1
RMEE8GF039	3C UNICA PLURICLASSE	1
RMEE8GF039	4A UNICA PLURICLASSE	2
RMEE8GF039	5B UNICA PLURICLASSE	3
RMEE8GF039	5C UNICA PLURICLASSE	2
RMEE8GF04A	1E COMUNE	25
RMEE8GF04A	1F COMUNE	21
RMEE8GF04A	2E COMUNE	18
RMEE8GF04A	2F COMUNE	21
RMEE8GF04A	3E COMUNE	24
RMEE8GF04A	3F COMUNE	16
RMEE8GF04A	4E COMUNE	19
RMEE8GF04A	4F COMUNE	16
RMEE8GF04A	5E COMUNE	15
RMEE8GF04A	5F COMUNE	17
RMMM8GF016	1A ORDINARIO	26
RMMM8GF016	1B ORDINARIO	23
RMMM8GF016	2A ORDINARIO	24
RMMM8GF016	2B ORDINARIO	26
RMMM8GF016	3A ORDINARIO	21
RMMM8GF016	3B ORDINARIO	22
RMMM8GF016	3C ORDINARIO	21

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili
0	6	6	137	0	137	137	6

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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 (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime			6	6	114				114	3	0
Seconde			4	4	81				81	3	0
Terze		1	4	5	106		16		106	5	0
Quarte		1	5	6	110		16		110	1	0
Quinte			6	6	86				86	3	0
Pluriclassi			3	3	11				12	12	1
Totale	0	2	28	30	508	0	32	0	509	27	1
Prime		2		2	49		49		49	2	0
Seconde		2		2	51		50		50	2	-1
Terze		3		3	64		64		64		0
Totale	0	7	0	7	164	0	163	0	163	4	-1

PERSONALE IN SERVIZIO

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 130 unità, così suddivise:

Tipo pers.	Tipo posto	Natura giuridica	numero
Docente	comune	t. indeterminato full-time	71
Docente	comune	t.indeterminato part-time	3
Docenti	sosteg.	t. indeterminato full-time	11
Docenti	sosteg.	t. determinato con contratto annuale	1
Docenti	comune	t. determinato con contratto fino al 30 giugno	10
Docenti	sosteg.	t. determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Docenti	religione	t. indeterminato full-time	2
Docenti	religione	con contratto annuale	3
Docenti	comune	t. determinato su spezzone orario	3
Docenti	sosteg.	t. determinato su spezzone orario	2
Totale personale docente			112

ATA	DSGA	t. determinato	1
ATA	ASS. A.	t. indeterminato	3
ATA	ASS.A.	t. determinato con contratto al 30 giugno	1
ATA	COLL.S.	t. indeterminato	11
ATA	COLL.S	t. determinato con contratto al 30 giugno	2
Totale personale ATA			18

Si segnala, altresì, la presenza di tre unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali , derivante dall'accantonamento dell'organico dei collaboratori scolastici con conseguente acquisto dei servizi di pulizia.

LA SITUAZIONE SCOLASTICA

L'Istituto è costituito da:

- Direzione in via del Calice 34/i – che ospita gli uffici di segreteria, la presidenza, la sala professori, 9 classi della scuola primaria, 3 classi della scuola dell'infanzia, un laboratorio multimediale, un laboratorio scientifico una biblioteca una palestra.
- Plesso di Via Amantea, in via Amantea 1 – in cui sono ubicate 8 classi della scuola primaria e 3 classi della scuola dell'infanzia, un laboratorio di informatica, una palestra, un laboratorio scientifico e una biblioteca.
- Plesso Via della Seta che ospita 10 classi della scuola primaria, 7 classi della scuola secondaria di primo grado, due laboratori di informatica, laboratorio di arte, laboratorio di musica, la palestra.
- Plesso la NOSTRA SCUOLA, in via Acerenza, che ospita 3 pluriclassi ubicate presso una struttura riabilitativa per bambini con handicap psico-fisici.

DOTAZIONE STRUMENTALE DEI SUSSIDI E DELLE ATTREZZATURE DIDATTICHE.

Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 il plesso di Via della Seta è stato dotato della connessione ADSL veloce grazie al contributo per la connettività previsto dal PNSD.

A seguito della realizzazione del PON FESR "Ambienti digitali" l'Istituto è stato dotato di sette LIM così distribuite: quattro per il plesso di Via della Seta, di cui due destinate alla scuola primaria e due alla scuola secondaria di primo grado; una ubicata nella scuola primaria di Via del Calice; due destinate alla scuola primaria di Via Amantea che, grazie alle donazioni private nell'ambito del progetto "Giulia ama la scuola", è stata dotata di un'ulteriore LIM.

Nonostante questi risultati raggiunti, sono ancora necessari interventi che consentano l'acquisto di strumenti didattici basati sulla centralità dell'uso delle nuove tecnologie.

RICHIESTE DI MATERIALE DIDATTICO, TECNICO SCIENTIFICO E DI CONSUMO INDISPENSABILE.

La scuola necessità di materiale didattico, tecnico scientifico attualmente insufficiente a soddisfare le esigenze didattiche della scuola. I laboratori d'informatica hanno strumenti ormai obsoleti, le biblioteche sono carenti di libri e i laboratori scientifici necessitano di strumentazione.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE.

Gli obiettivi che si intendono raggiungere:

Digitalizzare la scuola

Sostegno a tutte le attività inserite nel PTOF

Arricchimento dell'Offerta Formativa

Potenziamento delle competenze ed abilità degli alunni

Valorizzazione delle professionalità del personale Docente

Ottimizzazione delle risorse del personale ATA

Miglioramento dell'organizzazione amministrativa e didattica della scuola

Soddisfazione dei bisogni dell'utenza.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto e come illustrato dal Dirigente scolastico nella presente relazione accompagnatoria del programma. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa triennale qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento.

E' da rilevare, che il contributo ordinario comunicato per il corrente esercizio finanziario, è praticamente interamente impegnato (e non risulta sufficiente) per la copertura delle onerose spese obbligatorie cui anche gli Istituti scolastici sono chiamati a sostenere.

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	130.012,30
	01	Non vincolato	56.423,55
	02	Vincolato	73.588,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	57.684,13

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	57.684,13
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	37.330,50
	01	Contributi volontari da famiglie	6.911,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.504,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	715,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	1.200,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	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 pert.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	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.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **225.026,94**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 130.012,30. La somma si compone di € 56.423,55 senza vincolo di destinazione e di € 73.588,75 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 91.429,58.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	130.012,30
	01	<i>Non vincolato</i>	56.423,55
	02	<i>Vincolato</i>	73.588,75

L'avanzo vincolato è così composto:

SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE	22.067,77
FUNZIONI STRUMENTALI	2.752,98
INCARICHI SPECIFICI	1.034,76
FONDI ATTREZZATURE HANDICAP	297,71
CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI: VIAGGI DI ISTRUZIONE	482,42
CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI: ASSICURAZIONE	2.175,00
CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI: PROGETTI	12.199,00
CONTRATTI PULIZIA ANNO 2012	2,77
CONTRIBUTO PREMIO LETTERARIO	1.021,20
CONTRIBUTO TFA UNIVERSITA' ROMA	800,00
FONDI DL 104 ART.8 ORIENTAMENTO STUDENTI	304,18
PON-FESR	400,02
CONTRATTI SERVIZI PULIZIA ANNO 2017-2018	28.330,28
PNSD-PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.720,66

E' stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.130,28	8.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.175,00	8.143,17
A03	Didattica	2.101,91	3.198,11
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	482,42	0,00
P07	GIULIA AMA LA SCUOLA	1.021,20	0,00
P09	PNSD- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.720,66	0,00
P10	ATLETICA LEGGERA	1.054,00	0,00
P11	MINIVOLLEY ALLA SCUOLA PRIMARIA	1.252,00	0,00
P12	SCACCHI A SCUOLA	2.565,00	0,00
P13	ALFABETIZZAZIONE MUSICALE	3.540,00	0,00
P14	LETTORATO INGLESE	2.688,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 47.730,47 e non vincolato di € 19.341,28. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) e potrà essere utilizzato in corso di attuazione del programma annuale oppure nel prossimo anno finanziario.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Con la nota mail Prot. 19270 del 28/09/2018 il MIUR ha comunicato la quota FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO pari ad € 13.337,33 per il periodo gennaio/agosto 2019, determinata secondo i criteri ed i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015 e la risorsa pari ad euro 44.346,80 (solo per le Scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2019.

03		Finanziamenti dallo Stato	57.684,13
	01	Dotazione ordinaria	57.684,13
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	13.337,33	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO
3.1.2	44.346,80	CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Per questo tipo di aggregazione d'entrata non si possono effettuare al momento previsioni. Si segnala che il Comune di Roma ha destinato nel precedente anno scolastico la somma di euro 8.378,95 per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici che è stata a tal fine utilizzata e si è in attesa di comunicazione di assegnazione di fondi anche per il corrente anno scolastico.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Entrate aggregazione da 06/01 a 06/12

06		<i>Contributi da privati</i>	37.330,50
	01	Contributi volontari da famiglie	6.911,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	24.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.504,50
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	715,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	1.200,00

Si tiene conto della previsione:

- di € 24.000,00 quale contributo per visite e viaggi di istruzione che tiene conto dei per visite, viaggi d'istruzione, spettacoli, e campi scuola deliberati dal Consiglio di Istituto;
- di € 4.504,50 e di € 715,00 quale contributi rispettivamente per assicurazioni alunni e personale;
- del contributo vincolato di € 6.911,00 versato dai genitori degli alunni che parteciperanno alle attività progettuali.

E' ovvio che trattasi di contributi che saranno versati dalle famiglie degli alunni che parteciperanno volontariamente alle attività relative vincolate (gite e corsi vari).

- il contributo vincolato di € 1.200,00: euro 200,00 versati dall'associazione sportiva dilettantistica ROMA ROAD RUNNERS CLUB quale donazione per l'acquisto di un defibrillatore; euro 1.000,00 vinti dagli alunni di una sezione di scuola dell'infanzia di Via del Calice e dalla classe 2F del plesso Gregna-S. Andrea nell'ambito del Festival di psicologia 2018 "La scuola del futuro" che sarà erogato alla scuola dall'Ordine degli Psicologi del Lazio.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Interessi attivi maturati sul conto di T.U.

12		<i>Altre entrate</i>	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

Per questo tipo di aggregazione d'entrata, non si effettuano previsioni

Partite di giro

Si prevede l'importo di **€ 500,00** quale importo per la costituzione del fondo economale – di cui all'art. 21 del D.I. 129 - a disposizione del DSGA per sostenere le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività che si renderanno necessarie nel corso dell'esercizio.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	140.934,51
	A01			
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	84.577,09
	A02			
		2	Funzionamento amministrativo	22.275,00
	A03			
		1	"ex PON Realizz. AMBIENTI DIGITALI" avviso 12810/15	400,02
		3	Didattica	9.600,00
	A04			
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05			
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.482,42
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	21.151,88
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (per euro 3.241,86)	
		7	GIULIA AMA LA SCUOLA	1.521,20
		9	PNSD- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.720,66
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale" (per euro 17.510,00)	
		10	ATLETICA LEGGERA	1.746,00
		11	MINIVOLLEY ALLA SCUOLA PRIMARIA	1.750,00
		12	SCACCHI A SCUOLA	5.220,00
		13	ALFABETIZZAZIONE MUSICALE	4.890,00
		14	LETTORATO INGLESE	3.904,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **162.586,39**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	62.440,55
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio 225.026,94

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	84.577,09
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola:

Le spese sono state previste per consentire il necessario supporto organizzativo e generale dell'attività formativa della scuola.

In particolare gravano su tale aggregazione tutte quelle spese inerenti all'attività generale: spese relative all'acquisto materiale igienico sanitario, per la pulizia dei locali scolastici e per il primo soccorso, l'acquisto di materiale e servizi attinenti alla sicurezza dell'edificio scolastico. A tal fine si prevede l'acquisto di materiale e cartellonistica per la sicurezza e lo smaltimento di materiale in disuso per aumentare gli standard di sicurezza nella scuola; la previsione di interventi urgenti riguardanti la manutenzione degli immobili e arredi nel caso di mancato immediato intervento dell'ente locale. In questo aggregato si è previsto il compenso per l'RSPP, nonché le spese derivanti dall'acquisto dei servizi di pulizia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	37.130,28	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,01
03	Finanziamenti dallo Stato	47.246,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.577,08
06	Contributi da privati	200,00			
12	Altre entrate	0,01			

A02	2	Funzionamento amministrativo	22.275,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo:

Trovano allocazione in questo aggregato le spese di funzionamento amministrativo generale. Tutte quelle spese inerenti all'attività amministrativa: spese postali, spese bancarie, stampati, cancelleria, fotocopie, manutenzione macchinari d'Ufficio; l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, la digitalizzazione di tutte le procedure della PA e l'adeguamento alla normativa anche con apparecchiature informatiche e software gestionali idonei. E' da sottolineare come l'istituto debba ricorrere ad esterni per l'assistenza informatica, l'adeguamento del sito istituzionale alla normativa vigente (la determina n. 36 del 12 febbraio 2018 emanata dall'Agenzia per l'Italia Digitale prevede che il dominio gov.it sia assegnato alle sole Amministrazioni centrali dello Stato, pertanto la scuola dovrà dotarsi di dominio edu.it.) il corretto funzionamento delle dotazioni informatiche di laboratori ed Uffici, non disponendo di professionalità interne qualificate. In questa attività trovano collocazione inoltre il rinnovo dell'abbonamento alle riviste amministrative Amministrare e Dirigere la Scuola e Scuola e Amministrazione; il pagamento delle tasse e tributi, il pagamento del canone della linea ADSL di via del Calice ad uso amministrativo e didattico; la manutenzione e assistenza delle macchine e pc ad uso amministrativo; il pagamento del canone di noleggio della fotocopiatrice; il rinnovo annuale del contratto di assistenza con l'AXIOS per i programmi SISSI in rete e la Segreteria digitale. Grava su questo aggregato anche l'acquisto della

copertura assicurativa RC e infortunio degli alunni e del personale docente ed ATA a.s. 2018/2019. Viene inoltre collocato nelle partite di giro il fondo minute spese che il DSGA utilizzerà nel presente anno finanziario pari ad € 500,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	10.318,17	02	Acquisto di beni di consumo	3.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.737,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.275,00
06	Contributi da privati	5.219,50	05	Altre spese	600,00

A03	1	"ex PON Realizz. AMBIENTI DIGITALI" avviso 12810/15	400,02
------------	----------	--	---------------

Questa scuola è assegnataria di fondi relativi all'Avviso 12810 del 15/10/2015 -FESR - Realizzazione Ambienti Digitali, programma PON-LA-2017-179 "Ambienti Digitali". La spesa, finanziata integralmente in conto avanzo di amm.ne vincolato, è destinata al pagamento delle attività di supporto alla realizzazione del progetto da parte del personale ATA.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	400,02	01	Spese di personale	400,02

A03	3	Didattica	9.600,00
------------	----------	------------------	-----------------

In questa attività trovano collocazione le spese riguardanti il funzionamento didattico dell'istituzione. Per l'anno 2019 si prevede la stampa di pagelle, il pagamento del canone per la linea ADSL ad uso didattico dei plessi di via Amantea e Gregna Sant'Andrea, il noleggio di una fotocopiatrice per uso didattico per il plesso di Gregna-S. Andrea, l'acquisto di PC per alunni H.

Trovano allocazione la previsione di laboratori didattici per gli alunni delle scuole medie, e l'acquisto di materiale vario con finalità didattiche da parte degli alunni del premio "La scuola del futuro" nell'ambito del Festival di psicologia 2018 organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.900,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.700,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.600,00
06	Contributi da privati	1.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.482,42
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi d'istruzione:

Si prevede la realizzazione di visite e viaggi d'istruzione, spettacoli e campi scuola deliberati dal Consiglio di Istituto per € 24.482,42 che trova finanziamento nell'avanzo di amministrazione vincolato per 482,42e nelle entrate del 2019 Contributi da privati vincolati € 24.000,00.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	482,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.982,42
06	Contributi da privati	24.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	500,00

PROGETTI

La pluralità dei progetti deriva dal fatto che la componente genitori ha espressamente richiesto che i propri figli potessero avere accesso a una offerta molto varia e ciascuna classe o gruppo di classi ha attivato un solo progetto.

Alcuni progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa trovano finanziamento (con una spesa quasi simbolica) principalmente nei contributi volontari delle famiglie. Essi fortemente voluti dalle famiglie consentono di realizzare o continuare la realizzazione di progetti già avviati nel programma dei precedenti anni scolastici e finanziari.

P01	7	GIULIA AMA LA SCUOLA	1.521,20
------------	----------	-----------------------------	-----------------

Il progetto è finanziato per euro 1.021,20 dall'avanzo di amministrazione vincolato e per euro 500,00 dal contributo privato volontario.

Si prevede di utilizzare le risorse per l'acquisto di materiale informatico e software ad uso didattico e di una targa commemorativa per intitolare l'aula una volta attrezzata alla bambina che dà il nome al progetto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.021,20	04	Acquisto di beni d'investimento	1.521,20
06	Contributi da privati	500,00			

P01	9	PNSD- PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	1.720,66
------------	----------	--	-----------------

Il progetto è finanziato integralmente dall'avanzo di amministrazione vincolato. I contributi erogati nell'anno 2017 relativi all'azione #28 "animatori digitali" (prima annualità), all'azione #3 "connettività" e all'azione #24 "i miei dieci libri" possono essere spesi dalle scuole entro il 1 luglio 2019, come da comunicazione MIUR prot. n. 33026 del 20/12/2018. Pertanto saranno utilizzati entro tale data per il pagamento del canone di connettività attivato presso il plesso di Via della Seta e per l'acquisto di beni e attrezzature tecnico-informatiche.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.720,66	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,62
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,04

P02	10	ATLETICA LEGGERA	1.746,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Referente ins. Moretti Emanuela

L'obiettivo del progetto è far sperimentare all'alunno una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport, anche come orientamento alla futura pratica sportiva e comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. Il progetto, interamente finanziato dai genitori, coinvolge la scuola

primaria, plessi di Via del Calice e Via Amantea, è realizzato con il coinvolgimento di un'associazione sportiva.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.054,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.746,00
06	Contributi da privati	692,00			

P02	11	MINIVOLLEY ALLA SCUOLA PRIMARIA	1.750,00
------------	-----------	--	-----------------

Referente Ins.te Lupo Rosa

Il progetto si svolge in orario scolastico è rivolto alle classi della scuola primaria di via Amantea, Via del Calice e Gregna Sant'Andrea è realizzato con il coinvolgimento di un'associazione sportiva. La spesa prevista di € 1.750,00 comprende il compenso per l'associazione e trova copertura nel versamento dei genitori degli alunni aderenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.252,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.750,00
06	Contributi da privati	498,00			

P02	12	SCACCHI A SCUOLA	5.220,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Referente Ins.te Paola D'Ambrosio

L'obiettivo del progetto è imparare o approfondire il gioco degli scacchi indipendentemente dal livello di partenza tenuto conto che questo gioco agisce sui settori formativi dell'attenzione, della creatività, della capacità decisionale di concentrazione e di logica, aiutando a migliorare le prestazioni scolastiche. Il progetto coinvolge gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La spesa prevista di € 5.220,00 comprende il compenso per l'associazione e trova copertura nel versamento dei genitori degli alunni aderenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.565,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.220,00
06	Contributi da privati	2.655,00			

P02	13	ALFABETIZZAZIONE MUSICALE	4.890,00
------------	-----------	----------------------------------	-----------------

Referente Ins.te Assunta Ruggiero

Attraverso questo progetto si intende potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali degli alunni attraverso la coordinazione vocale-motoria, nonché sviluppare le regole di coesistenza reciproca e senso del gruppo corale. Il progetto, realizzato con il coinvolgimento di un esperto esterno, coinvolge gli alunni della scuola primaria e la spesa prevista di € 4.890,00 trova copertura nel versamento dei genitori degli alunni aderenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.540,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.890,00
06	Contributi da privati	1.350,00			

P02	14	LETTORATO INGLESE	3.904,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Referente Ins.te Carmina Simeone

Nell'ambito del potenziamento della conoscenza della lingua inglese sono previste lezioni di grammatica, conversazioni con insegnante madrelingua. Il progetto, realizzato con il coinvolgimento di lettori di madrelingua, coinvolge gli alunni della scuola primaria di Via del Calice e la spesa prevista di € 3.904,00 trova copertura nel versamento dei genitori degli alunni aderenti.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.688,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.904,00
06	Contributi da privati	1.216,00			

Per una disamina analitica dei progetti, si rimanda alle schede presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	62.440,55
----------	------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	36.582,27	Non vincolato
1.2.0	25.858,28	Vincolato

Parte integrante della presente relazione sono i modelli:
Modello A, B, C, D, E.

Il Direttore SGA
Dott.ssa Claudia De Martino

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Renata Ruggiero

