



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LA GIUSTINIANA"

00189 ROMA (RM) Via Giuseppe Silla, 3 C.F. 97197580588 C.M. RMIC85900B

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	122.976,94
01	Non vincolato	6.166,49
02	Vincolato	116.810,45
02	Finanziamenti dello Stato	57.143,01
01	Dotazione ordinaria	57.143,01
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	215.000,00
01	Unione Europea	15.000,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	200.000,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	276.000,00
01	Famiglie non vincolati	10.000,00
02	Famiglie vincolati	266.000,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività corvittuale	0,00
07	Altre Entrate	0,00
08	Mutui	0,00
Totale entrate		671.119,95

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	79.074,85
A01	Funzionamento amministrativo generale	60.319,16
A02	Funzionamento didattico generale	12.617,64
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00
A05	Manutenzione edifici	6.138,05



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LA GIUSTINIANA"

00189 ROMA (RM) Via Giuseppe Silla, 3 C.F. 97197580588 C.M. RMIC85900B

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	584.733,11
P01	Progetto gestione mensa scolastica via G. Silla	435.905,96
P06	-INTEGRAZIONE-	1.482,75
P07	ATTIVITA' di aggiornamento	2.056,99
P09	NUOVE TECNOLOGIE	21.015,25
P10	ATTIVITA' PER ALUNNI di TIPO RICREATIVO	98.388,34
P12	ATTIVITA' del POF realizzate con esperti esterni	10.883,82
P19	10.8.1.A1-FESR PON-LA-2015-270	15.000,00
G	Gestioni economiche	0,00
G01	Azienda agraria	0,00
G02	Azienda speciale	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00
G04	Attività convittuale	0,00
R	Fondo di riserva	500,00
R98	Fondo di riserva	500,00
Totale uscite		664.307,96
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	6.811,99
Totale a pareggio		671.119,95

Predisposto dal dirigente il **25/01/2016**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **05/02/2016**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **09/02/2016**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Laura Morisani

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dott.ssa Maria Laura Morisani

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Dott. Nicola Stefano Papiri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LA GIUSTINIANA"

Via Giuseppe Silla, 3
00189 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97197580588 Codice Meccanografico: RMIC85900B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Laura Morisani

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Tiziana Di Vincenzo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot. n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.13439 del 11 settembre 2015

e consta delle sotto elencate sezioni:

- a) Premessa
- b) Definizione degli obiettivi
- b) Analisi dettagliata delle risorse per l'e.f. 2016
- d) Modalità di impiego delle risorse

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

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

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

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

PREMESSA

L'Istituto Comprensivo opera in un contesto territoriale complesso, una zona a nord di Roma (Municipio Roma XV e 28° distretto scolastico) ancora in via di espansione edilizia; a tale complessità urbanistica corrispondono caratteristiche socio-economiche articolate e carenze di strutture e spazi sociali e culturali aggreganti per la popolazione di riferimento. Il quartiere, privo di fonti lavorative nei settori secondario e terziario, obbliga inoltre, la stragrande maggioranza dei genitori a recarsi a lavorare fuori zona; la realtà sociale è composta: sono presenti numerose comunità straniere (filippine, arabe, sudamericane, cinesi, Europee-extracomunitarie) nonché frequenti flussi migratori per cambiamenti ciclici di abitazione o residenza.

L'analisi socio ambientale della popolazione scolastica evidenzia, pertanto, le seguenti realtà:

- Situazioni di carenza comunicativa all'interno del nucleo familiare;
- Presenza sempre più rilevante di alunni stranieri;
- Numerosi movimenti di alunni in entrata ed in uscita dalla scuola per il trasferimento delle famiglie.

Dal quadro delineato emerge, in particolare, la presenza sia di un numero rilevante di allievi bisognosi di interventi costanti e diretti per prevenire comportamenti "a rischio", sia di alunni stranieri che affrontano la scuola partendo da situazioni di svantaggio.

Per tutti è necessario promuovere la motivazione allo studio e lo sviluppo di attitudini ed interessi personali nonché l'acquisizione di una propria identità nel confronto e nel rispetto di valori e di modelli di vita diversi.

Nell'intento di offrire agli allievi pari opportunità e strumenti culturali necessari al conseguimento del loro successo formativo, la scuola attiva una serie di interazioni e collaborazioni, anche in rete, con soggetti pubblici e privati del territorio cercando di coglierne le concrete opportunità per la progettazione di esperienze educative sistematiche.

Per quanto concerne i dati generali dell'Istituto, esso, nel corrente anno scolastico, funziona con classi articolate nel modo seguente:

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE85901D	ROMA	VIA GIUSEPPE SILLA, 3	550
RMMM85901C	ROMA	VIA ROCCO SANTOLQUIDO, 26/28	194
RMMM85901C	ROMA	VIA GIORGIO IANNICELLI 172	219
			963

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 alla data del 1/01/2016 sono iscritti n. 963 alunni distribuiti su 42 classi, così ripartite:

Anno Scolastico 2015/2016	Totale Alunni iscritti : 963				
	n° classi	Iscritti	Frequentanti	Iscritti disabili	Frequentanti disabili
Scuola Primaria Tempo Normale	9	190	190	5	5
Scuola primaria Tempo Pieno	15	360	360	5	5
Scuola Secondaria I° grado via Rocco Santolquido	9	194	194	4	4
Scuola Secondaria I° grado via Giorgio Iannicelli	9	219	219	2	2

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 113 unità, così suddivise:

Personale docente

▪ Docenti a tempo indeterminato full – time	n. 68
▪ Docenti a tempo indeterminato part – time	n. 2
▪ Docenti di sostegno a tempo indeterminato full-time	n. 5
▪ Docenti di sostegno a tempo determ. Con contratto annuale	n. 0
▪ Docenti di sostegno a tempo determ. Con contratto al 30.06.16	n. 4
▪ Docenti di sostegno con contratto a tempo det.. Su spezzone orario	n. 0
▪ Docenti di religione cattolica a tempo indeter. Full-time	n. 2
▪ Docenti di religione inc. annuali	n. 2
▪ Docenti a tempo determinato con contratto annuale	n. 0
▪ Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2016	n. 9
▪ Docenti su posto normale con contr. tempo deter. su spezzone orario	n. 0
▪ Docenti art. 17 (utilizz. In altri compiti – serv. Biblioteca)	n. 1

Totale personale Docente n. 93

Personale A.T.A.

▪ Direttore SGA	n. 1
▪ Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	n. 4
▪ Assistenti Amministrativi a tempo determinato.	n. 1
▪ Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	n. 7
▪ Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato part – time	n. 1
▪ Collaborati scol. a tempo deter. Fino 30.06.2015	n. 6

Totale personale ATA n. 20

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016: (DELIBERA N. 41 DEL 9 OTTOBRE 2015)

GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE

Il P.O.F. è il documento ufficiale in cui si concretizzano gli obiettivi educativo-didattici generali posti dal Collegio Docenti, come citato dall'articolo 3 del regolamento in materia di *Autonomia delle Istituzioni Scolastiche*: "Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Tale identità culturale e progettuale si fonda sull'analisi dei bisogni, sulla lettura del territorio e sulla valutazione delle risorse umane, professionali e strutturali, ampiamente descritto nei successivi paragrafi. Lo scopo principale di questo documento è quello di offrire un'informazione globale e dettagliata dell'idea formativa che l'istituto si prefigge di realizzare attraverso percorsi metodologici, didattici, sperimentali e progettuati.

L'istituto comprensivo "La Giustiniana" considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli articoli 3, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Piano dell'Offerta Formativa del nostro Istituto fa, inoltre, propri i principi fondamentali indicati dal D.P.C.M. 07-06-1995 (Carta dei servizi).

La pari opportunità formativa sarà garantita da:

- Erogazione di un servizio scolastico che assicuri il rispetto dei criteri di obiettività.
- Criteri collegiali nell'assegnazione degli alunni alle classi che tengano conto della necessità pedagogica di favorire il massimo di socializzazione possibile fra sessi, di integrazione culturale fra studenti di religione, lingua, etnia diverse conciliando le esigenze organizzative degli alunni e delle loro famiglie.
- Iniziative didattiche curricolari (programmazioni funzionali alla conoscenza di storia e cultura dei paesi di provenienza degli alunni non italiani).
- Collaborazione con le ASL e gli enti locali allo scopo di garantire eventuale assistenza psicologica a soggetti in difficoltà, assistenza igienico sanitaria ad alunni con handicap fisico, ausili pedagogici ad alunni con handicap sensoriale.
- Provvedimenti atti ad eliminare eventuali barriere architettoniche.
- Gestione aperta alla partecipazione e alla collaborazione delle famiglie.

ATTO DI INDIRIZZO PER L'ELABORAZIONE DEL POF PER L'ANNO SCOLASTICO 2015-16 E DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel piano dell'offerta formativa trovano spazio le seguenti azioni riconducibili al Comma 7 della L. 107/2015:

1. AREA DEL CURRICOLO

Comma 7 lett. a - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

Comma 7 lett. c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,

Comma 7 lett. d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,

Comma 7 lett. e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

Comma 7 lett. g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano

Comma 7 lett. h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,

Comma 7 lett. l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

Perfezionamento della pianificazione curricolare introducendo il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (competenze di cittadinanza; competenze digitali), la promozione dell'innovazione didattica educativa e della didattica per competenze così come prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo

2. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e l'elaborazione di dati utili all'analisi della qualità del servizio scolastico. Attuazione del piano di miglioramento elaborato a partire dal RAV e verifica dell'efficacia delle azioni attuate

3. FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle risorse professionali

4. ORIENTAMENTO/CONTINUITA'

Comma 7 lett s - definizione di un sistema di orientamento;

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l'orientamento e per la continuità educativa tra scuola primaria e secondaria I grado, tra quest'ultima e la scuola secondaria di II grado

5. INCLUSIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO PER IL SUCCESSO FORMATIVO:

Comma 7 lett. l prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni

6. AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Elaborazione di proposte riconducibili alla mission dell'Istituto, agli elementi di priorità definiti nel piano di miglioramento, collegate alla programmazione didattica.

7. DOTAZIONI STRUMENTALI

Comma 7 lett h - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

Ampliamento della dotazione tecnologica e dell'offerta di formazione nell'ambito delle tecnologie digitali per la promozione dell'uso delle tecnologie nella didattica quotidiana anche attraverso l'adesione ai progetti PON, MIUR

8. SICUREZZA

Formazione del personale secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

9. FORMAZIONE

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento ed allo sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l'elaborazione del curriculum relativo a competenze trasversali (ed. alla cittadinanza, alla legalità, ed. digitale).

10. ORGANICO POTENZIATO

L'organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 107/2015, e tenendo conto in particolare delle priorità del RAV

A partire da tale modello unitario di riferimento, sono state quindi messe a punto tutte le attività della scuola, didattiche e di supporto ad esse, da quelle relative al curriculum obbligatorio a quelle facoltative (in orario pomeridiano), mediante la previsione di progetti didattici con caratteristiche organizzative più articolate e flessibili (attività laboratoriali, a classi aperte, ecc.).

Per il conseguimento delle finalità sopraindicate, con il presente bilancio di previsione, si intende altresì sviluppare l'offerta didattica, di ricerca e di servizi secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità:

la determinazione del quadro delle entrate prevedibili è in ogni caso il punto di riferimento su cui lavorare per definire i livelli qualitativi e quantitativi delle attività e dei servizi da erogare nel corso dell'anno scolastico.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	122.976,94
	01	Non vincolato	6.166,49
	02	Vincolato	116.810,45
02		Finanziamenti dello Stato	57.143,01
	01	Dotazione ordinaria	57.143,01
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	215.000,00
	01	Unione Europea	15.000,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	200.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	276.000,00
	01	Famiglie non vincolati	10.000,00
	02	Famiglie vincolati	266.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **671.119,95**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	122.976,94
	01	<i>Non vincolato</i>	6.166,49
	02	<i>Vincolato</i>	116.810,45

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 122.976,94 di cui si è disposto il totale prelevamento. Tali somme non possono essere considerate vere economie di bilancio in quanto l'esercizio finanziario non coincide con l'anno scolastico, pertanto sono state lasciate in avanzo di amministrazione per essere distribuite nei progetti di competenza. La somma si compone di € 6.166,49 senza vincolo di destinazione e di € 116.810,45 provenienti da finanziamenti finalizzati. Per ciò che riguarda i finanziamenti senza vincolo di destinazione si precisa che si tratta principalmente di contributi destinati al funzionamento della scuola.

Si riporta qui di seguito il dettaglio del suddetto avanzo di amministrazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
Esercizio finanziario 2015						
Aggr.			Avanzo	Vincolato	Non Vincolato	
	Voce					
A		Attività				
	A01	Funzionamento amministrativo generale	6.933,93	V.F 1.267,44	5.666,49	Fin.to visite fiscali + Funzionamento 2015
	A02	Funzionamento didattico generale	1.117,64	1.117,64		Avanzo Contributo genitori 14/15
	A05	Manutenzione Edifici	4.752,52	4.752,52		Avanzo mensa genn/giugno 2015
P		Progetti				
	01	Progetto gestione mensa scolastica via G.Silla	37.291,49	37.291,49		Avanzo Mensa(fondo di riserva per morosità)+ avanzo mensa sett/dic 2015 + Fondi comune di Roma
	06	Integrazione	1.179,68	1.179,68		Funzionamento H.
	07	Attività di Aggiornamento	2.056,99	2.056,99		Fin.to Formazione e Aggiornamento
	09	Nuove Tecnologie	4.982,11	4.982,11		Avanzo mensa 14/15
	10	Attività per alunni di tipo ricreativo	32.388,34	32.388,34		Contributo genitori (fondo solidarietà)+ anticipi viaggi di istruzioni 15/16
	12	Attività del POF realizzate con esperti esterni	9.398,32	9.398,32		Avanzo mensa 2014/15 + fin.to Pof 2014
R	98	FONDO DI RISERVA	500,00		500,00	
Z	Z1	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	22.375,92	22.375,92		11.485,50 contributo volontario genitori 15/16 + 3.040 4/12 Funzionamento 15/16 + 1.038,43 Funz.to per sofferenza finanziaria 2015 + 6.146,08 avanzo supplenze 2012+ 115,51 avanzo Forte Proc. Immigratorio + 550,40 Fin.to Corso patentino 2011
		TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	122.976,94	116.810,45	6.166,49	

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 225.205,40.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	3.305,87	5.666,49
A02	Funzionamento didattico generale	7.117,64	500,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	6.138,05	0,00
P01	Progetto gestione mensa scolastica via G. Silla	35.905,96	0,00
P06	-INTEGRAZIONE-	1.179,68	0,00
P07	ATTIVITA' di aggiornamento	2.056,99	0,00
P09	NUOVE TECNOLOGIE	11.022,11	0,00
P10	ATTIVITA' PER ALUNNI di TIPO RICREATIVO	32.388,34	0,00
P12	ATTIVITA' del POF realizzate con esperti esterni	10.883,82	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 109.998,46 e non vincolato di € 6.166,49. La parte rimanente € 6.811,99 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02	Finanziamenti dallo stato		57.143,01
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	57.143,01

Si informa che la risorsa finanziaria pari ad euro 57.143,01, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal bilancio MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007.

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. 13439 del 11 settembre 2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del MIUR Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio prot. n.13439 del 11 settembre 2015, le entrate previste sono state calcolate per il **periodo gennaio-agosto 2016**. e suddivise in:

1. Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico - Assegnazione finanziaria disposta sulla base dei criteri e parametri di cui al D.M. n.21 dell'1 marzo 2007 (tabella 2 Quadro A B)

VOCE	PARAMETRO FINANZIARIO (Lordo Stato)	MOLTIPLICATORE	TOTALE
QUADRO A – ART.3, C.1 E 2	10.809,43	Studenti	10.809,43
	1.543,40	Istituto	1.543,40
	140,31	Sedi Aggiuntive	140,31
QUADRO B – ART.3, C.1 Alunni diversamente abili	303,07	Alunni diversamente abili	303,07
Totale Funzionamento			12.796,21

2. Finanziamento per i contratti di fornitura dei servizi di pulizia, di cui alla direttiva del Ministro n. 68/05- "quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei Collaboratori Scolastici" – periodo gennaio – giugno 2016

Importo gennaio – giugno 2016	€ 44.346,80
--------------------------------------	--------------------

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € 57.143,01.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Non sono previste entrate in questo aggregato – Si procederà con variazioni al programma per eventuali finanziamenti.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	215.000,00
	01	<i>Unione Europea</i>	15.000,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	200.000,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

• **Voce 01 – Unione Europea**

Si prevede la somma di € 15.000,00 quale finanziamento dell'UE - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" programmazione 2014-2020 - per la partecipazione all'avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN

Unione Europea	€	15.000,00
totale	€	15.000,00

- **Voce 05 – Comune Vincolati**

Si prevede la somma di € 200.000,00 quale finanziamento del Comune di Roma per quote mensa in autogestione

Comune di Roma	€	200.000,00
totale	€	200.000,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	276.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	10.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	266.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

- **Voce 01 – Famiglie Non Vincolati**

1 - Si prevede la somma di € 10.000,00 risultante dei seguenti finanziamenti:

Contributi volontario famiglie	€	10.000,00
totale	€	10.000,00

- **Voce 02 – Famiglie Vincolati**

1 - Si prevede la somma di € 60.000,00 risultante dei seguenti finanziamenti:

Contributi per uscite didattiche e viaggi di istruzione	€	60.000,00
totale	€	60.000,00

2 - Si prevede la somma di € 6.000,00 per stipula contratto di assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile per alunni e docenti, risultante dei seguenti finanziamenti:

Contributi per assicurazioni integrative	€	6.000,00
totale	€	6.000,00

3 - Si prevede la somma di € 200.000,00 come contributo dei genitori per quota mensa in autogestione.

Contributi per mensa scolastica	€	200.000,00
totale	€	200.000,00

Il totale da programmare risulta di € 671.119,95

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

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

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	60.319,16
	A02	Funzionamento didattico generale	12.617,64
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	6.138,05
P		Progetti	
	P01	Progetto gestione mensa scolastica via G. Silla	435.905,96
	P06	-INTEGRAZIONE-	1.482,75
	P07	ATTIVITA' di aggiornamento	2.056,99
	P09	NUOVE TECNOLOGIE	21.015,25
	P10	ATTIVITA' PER ALUNNI di TIPO RICREATIVO	98.388,34
	P12	ATTIVITA' del POF realizzate con esperti esterni	10.883,82
	P19	PON - Fondi Strutturali Europei 2014-2020	15.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **664.307,96**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	6.811,99
----------	----	--	----------

Totale a pareggio € **671.119,95**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016.

In tal senso, per ogni attività e per ogni progetto è stata messa a punto apposita scheda illustrativa e finanziaria dove vengono elencate, in maniera analitica, le esigenze di spesa relative ad ognuna di esse. Si precisa inoltre che, per ciascun progetto, sono previste azioni di monitoraggio *ex ante* (rispetto degli indicatori di qualità), *in itinere* ed *ex post* (relativi agli esiti e ai processi attivati), così come previsto dall'art.6 del D.I. n.44/01.

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	60.319,16
----------	------------	--	------------------

Finanziato da 8.972,36 € di Avanzo d'amm.ne così composto:

5.666,49	Avanzo Funzionamento 2014/15
1.267,44	Avanzo finanziamento visite fiscali
1.000,00	Quota parte 4/12 funzionamento 15/16
1038,43	Finanziamento per sofferenze finanziarie
8.972,36	

da 44.346,80 € finanziamenti dello stato per la fornitura di servizi di pulizia da gennaio a giugno 2016 e da 7.000,00 € quota parte degli 8/12 del funzionamento 2016

Relativamente alle spese si prevede l'acquisto di:

Materiale di cancelleria, abbonamenti a riviste amministrative e didattiche; noleggio fotocopiatrice, manutenzione Macchine ufficio (computer).adesione rete interdistrettuale Roma Nord e rete ASAL, acquisto del materiale per la sicurezza e del materiale igienico- sanitario per tutte le tre sedi dell'Istituto, contratto responsabile del servizio di prevenzione e protezione, spese di rappresentanza, spese assistenza Sanitaria (visite fiscali). Sull' A01 gravano inoltre le spese postali e spese bancarie di tenuta conto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.972,36	02	Beni di consumo	2.192,33
02	Finanziamenti dello Stato	51.346,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.071,83
			04	Altre spese	11.955,00
			07	Oneri finanziari	1.100,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	12.617,64
----------	------------	---	------------------

Finanziato da 7.617,64 € di Avanzo d'amm.ne così composto:

1.117,64	Avanzo contributo genitori 2014/15
5.000,00	Contributo volontario genit. 15/16
500,00	Fondo di riserva
1.000,00	Quota parte 4/12 funzionamento 15/16
7.617,64	

da 3.000,00 € quota parte degli 8/12 del funzionamento 2016 e da 2.000,00 € di contributo volontario famiglie anno 16/17.

Relativamente alle spese si prevede l'acquisto di:

carta per le fotocopiatrici ad uso didattico installate nelle scuole, stampati; materiale tecnico specialistico; manutenzione materiale didattico; noleggio fotocopiatrice per la sede di Via G. Silla,3 (uso didattico) – per quella di via Rocco Santoliquido e quella di via Giorgio Iannicelli ed infine le spese per il trasporto degli alunni dalla sede via Rocco Santoliquido alla sede di via Iannicelli il giovedì pomeriggio per le prove di Orchestra d'insieme.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.617,64	02	Beni di consumo	3.427,64
02	Finanziamenti dello Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.540,00

05	Contributi da Privati	2.000,00	04	Altre spese	1.500,00
			06	Beni d'investimento	150,00

A	A05	Manutenzione edifici	6.138,05
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Finanziato interamente dall' Avanzo d'amm.ne così composto:

4.752,52	Avanzo mensa genn/giugno 2015
1.385,53	Avanzo mensa luglio/dicembre 2015
6.138,05	

Su questa attività vengono liquidate le spese relative all'acquisto di materiale e servizi per interventi di manutenzione che non vengono effettuati dal Municipio XV in quanto proprietario dell'edificio. Per questo anno finanziario sono previsti i lavori di messa in sicurezza degli spazi esterni ed interni dei tre plessi scolastici e l'acquisto di alcuni condizionatori in sostituzione dei vecchi e non più funzionanti forniti nel lontano 2003 del Municipio.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.138,05	02	Beni di consumo	1.031,19
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Altre spese	1.106,86

AGGREGATO P – PROGETTI – Ampliamento e diversificazione dell'offerta formativa -

-Obiettivi-

- Assicurare a tutti gli allievi pari opportunità attraverso un'offerta formativa articolata e diversificata
- contribuire all'acquisizione da parte degli alunni di competenze coerenti con il POF d'Istituto e con la programmazione di classe
- prevedere azioni di monitoraggio preventive (bisogni formativi), in itinere e finali
- includere tutti gli alunni
- rispondere a criteri di efficacia, efficienza ed economicità
- Valorizzare le specifiche capacità e la motivazione di ogni alunno per il raggiungimento del suo successo formativo
- Ridurre l'insuccesso scolastico mediante progetti volti alla piena integrazione di tutti gli allievi nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità
- Agevolare la crescita professionale dei docenti e del personale ATA favorendo la loro partecipazione alle innovazioni in atto al fine di migliorare progressivamente la qualità dell'offerta formativa della scuola.
- Adeguare le risorse strumentali alle attività didattiche, con particolare riguardo a quelle laboratoriali.

P	P01	Progetto gestione mensa scolastica via G. Silla	435.905,96
----------	------------	--	-------------------

L'istituto comprensivo gestisce autonomamente e con notevole impiego di risorse umane (l'equivalente di una unità di personale amministrativo è destinata a seguire il progetto) da diversi anni il servizio di refezione scolastica nella scuola primaria e materna comunale. La gestione diretta del servizio ne consente una maggiore efficienza e la possibilità di disporre di un avanzo mensa che contribuisce a finanziare l'ampliamento dell'offerta formativa.

Finanziato da 35.905,96 € di Avanzo d'amm.ne così composto:

25.115,53	Fondo di riserva per morosità
10.790,43	Finanziamento Comune di Roma a.s.2015/16
35.905,96	

E dalla previsione di entrata di 200.000,00 € quale finanziamento del Comune di Roma e da 200.000,00 € di contributi da privati (quote mensa genitori).

Su questo progetto viene liquidato il servizio di ristorazione scolastica fornito dalla ditta Elijor che si è aggiudicata il nuovo appalto sino al 2017.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.905,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	419.140,35

04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	200.000,00	04	Altre spese	16.765,61
05	Contributi da Privati	200.000,00			

Ampliamento dell'offerta Formativa

Le attività comprese in tali ambiti progettuali sono volte a realizzare una più ampia ed articolata offerta formativa nell'intento di:

Valorizzare le specifiche abilità possedute da ogni allievo e migliorare il rapporto docente/alunno basandolo sul rinforzo positivo e motivazionale;

Far acquisire strumenti logici, metodologici ed operativi nell'approccio all'apprendimento e nell'acquisizione delle competenze potenziando la flessibilità cognitiva e la capacità di imparare ad imparare;

Sviluppare l'interesse per i linguaggi verbali e non verbali, valorizzandone le potenzialità formative;

Realizzare interventi di recupero, consolidamento e potenziamento delle aree linguistica e logico matematica, in particolare, nella scuola secondaria di I grado;

Acquisire la capacità di vivere, conoscere e controllare la propria emotività anche per poter gestire il proprio benessere psicofisico;

Favorire nell'alunno l'analisi di sé, delle proprie attitudini ed aspirazioni, fornire le opportune conoscenze ai fini di una scelta consapevole del proprio futuro. Coinvolgere le famiglie al fine di promuovere realmente l'esercizio del diritto alla libertà di scelta;

Potenziare nell'alunno le capacità di comunicare anche attraverso una migliore conoscenza delle due lingue comunitarie.

Realizzare, per i docenti, iniziative di formazione per agevolare la loro crescita professionale (corso sull'uso del registro online e delle nuove tecnologie per la didattica)

L'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili favorisce l'apprendimento, la socializzazione e lo sviluppo della loro personalità. I rapporti sociali che si instaurano a scuola rappresentano una fonte continua di stimoli e di motivazioni, permettono nuove esperienze e favoriscono il desiderio di conoscere, di esplorare e di comunicare.

Contribuisce alla crescita di tutti, consente al disabile di sviluppare una propria identità, di diventare protagonista del suo sviluppo relazionale, sociale e cognitivo insieme agli altri e permette ai compagni di sviluppare solidarietà, di diventare più sensibili nei confronti dei più deboli, di imparare a riconoscere le esigenze degli altri, in un contesto di reciproco arricchimento culturale, psicologico e umano.

L'Istituto è ormai da diversi anni che attua azioni educative a favore degli alunni stranieri e per quelli che si trovino in condizioni di svantaggio socio-economico che prevedono Interventi tra i quali:

- corsi di L 2 per gli alunni stranieri di livello iniziale o intermedio a seconda del livello di conoscenza della lingua italiana;
- sportello d'ascolto.

Per facilitare l'inserimento degli alunni stranieri e delle loro famiglie nel sistema scolastico e sociale.

Costruire un contesto favorevole all'incontro delle diverse culture promuovendo attività che sviluppino la conoscenza e lo scambio (educazione interculturale).

Valorizzare il confronto e lo scambio tra le diverse culture per un cambiamento reciproco, nel rispetto della propria e dell'altrui identità.

P	P06	-INTEGRAZIONE-	1.482,75
----------	------------	-----------------------	-----------------

Progetto finanziato da € 1.179,68 quale avanzo d'amm.ne

E da € 303,07 finanziamento dello stato per alunni disabili.

L'importo di questo progetto sarà destinato all'acquisto di materiale tecnico specialistico di utilità al supporto degli alunni in situazione di handicap.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.179,68	02	Beni di consumo	1.215,37
02	Finanziamenti dello Stato	303,07	04	Altre spese	267,38

P	P07	ATTIVITA' di aggiornamento	2.056,99
----------	------------	-----------------------------------	-----------------

Progetto finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione di € 2.056,99 per la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico.

Sono previste le seguenti attività di formazione:

- Aggiornamento – formazione figure sensibili
- Formazione al personale su nuove tecnologie
- Formazione ATA su segreteria digitale e dematerializzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.056,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.056,99

P	P09	NUOVE TECNOLOGIE	21.015,25
----------	------------	-------------------------	------------------

Scopo di tale progetto è il mantenimento e il miglioramento delle dotazioni e degli strumenti informatici di cui dispone l'istituto al fine di usare le nuove tecnologie come fattore migliorativo dell'apprendimento utilizzando al meglio le capacità che le nuove generazioni di allievi posseggono. In particolare l'uso di strumenti tecnologici è volto a:

- favorire la trasversalità del sapere;
- sviluppare capacità cognitive e metacognitive;
- potenziare le abilità sociali e comunicative;
- agevolare l'integrazione di alunni in situazione di disagio o disabilità.

Questo progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione di € 11.022,11 così composto:

4.982,11	Avanzo mensa 14/15
5.000,00	Contributo volontario famiglie 2015/16
1.040,00	Quota parte 4/12 funzionamento 15/16
11.022,11	

Da €1.993,14 quota parte 8/12 funzionamento amministrativo/didattico e da 8.000,00 € di contributo volontario famiglie 16/17.

Le spese riguardano canoni ADSL, acquisto di materiale informatico, manutenzione del software e acquisto di strumentazioni che vadano ad implementare il corredo dei tre laboratori di informatica quali videoproiettori interattivi e LIM.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.022,11	02	Beni di consumo	2.225,62
02	Finanziamenti dello Stato	1.993,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
05	Contributi da Privati	8.000,00	04	Altre spese	3.789,63
			06	Beni d'investimento	5.000,00

P	P10	ATTIVITA' PER ALUNNI DI TIPO RICREATIVO	98.388,34
----------	------------	--	------------------

Con tale progetto si intende:

- consolidare ed ampliare le conoscenze degli alunni per ciò che riguarda gli aspetti paesaggistici, artistici, storico-culturali e produttivi con riferimento agli argomenti di studio previsti nelle programmazioni di ciascuna classe;
- consentire l'interiorizzazione di regole e comportamenti valide in contesti ambientali non scolastici;
- acquisire la capacità di saper interagire correttamente in ambiti e situazioni diverse ;

Questo progetto è finanziato con € 32.388,34 di avanzo d'amm.ne così composto:

4.568,34	Fondo solidarietà
27.820,00	Anticipi viaggi di istruzione
32.388,34	

Da 66.000,00 € di contributi da privati (60.000,00 € viaggi e visite guidate + 6.000,00€ assicurazione)

Le spese riguardano i viaggi e le visite di istruzione organizzate dalla scuola, l'assicurazione integrativa per infortuni e RC per gli alunni e per il personale.

Non è stata prevista la spesa per l'attività sportiva per gli alunni della scuola secondaria di I° grado presso il circolo sportivo "Casetta Bianca" in quanto fino a giugno 2016 è già stata pagata.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.388,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.888,34
05	Contributi da Privati	66.000,00	04	Altre spese	1.500,00

P	P12	ATTIVITA' del POF realizzate con esperti esterni	10.883,82
----------	------------	---	------------------

L'Istituto ha una ricca gamma di attività che amplia l'offerta formativa. Il Collegio dei docenti valuta favorevolmente quelle iniziative che rispondono a criteri oggettivi di qualità, secondo il modello predisposto dalle Funzioni Strumentali ed approvato dal Collegio dei Docenti medesimo, riguardanti i corsi del curriculum facoltativo.

I progetti e gli interventi con esperti esterni devono:

- contribuire all'acquisizione da parte degli alunni di competenze disciplinari, sociali e /o trasversali coerenti con il POF d'Istituto e con la programmazione di classe;
- rispondere a bisogni formativi degli alunni;
- coinvolgere attivamente tutti gli alunni, non escludendone alcuno;
- prevedere l'interdisciplinarietà e/o le classi aperte;
- effettuare attività di osservazione dei comportamenti e di monitoraggio delle attività da parte dei docenti;
- verificare il conseguimento delle competenze attese attraverso la produzione scritta (individuale, a coppia o a gruppi cooperativi) da parte degli alunni;
- essere compatibili, nel numero di ore di progettazione unitaria, con la contrattazione d'Istituto, in coerenza anche con la presenza di altri progetti;
- prevedere la possibilità della trasferibilità (fruibilità da parte terzi).
- prevedere la partecipazione di un numero adeguato di classi;
- rispondere a criteri di efficienza ed economicità (a parità di offerta, privilegiare quella più conveniente);
- aver verificato la presenza di competenze specifiche dell'esperto esterno, attraverso la lettura del suo curriculum professionale, e possibilmente anche l'esistenza di altre sue esperienze pregresse in ambito scolastico.

Questo progetto è finanziato interamente dall'avanzo di amministrazione di € 10.883,82 così composto:

9.398,32	Avanzo mensa 14/15 e POF 2014
1.485,50	Contributo volontario famiglie 15/16
10.883,82	

Tali fondi sono destinati a retribuire esperti esterni che attiveranno:

- attività laboratoriali nelle classi dell'istituto;
- attività di sportello di ascolto per supportare alunni e docenti nelle problematiche relazionali;
- Attività di orientamento per le classi terminali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.883,82	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.783,82
			04	Altre spese	100,00

P	P19	PON - Fondi Strutturali Europei 2014-2020	15.000,00
----------	------------	--	------------------

Questo Istituto ha partecipato all'Avviso Pubblico prot. 9035 del 13 luglio 2015 per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Con nota n. AOODGEFID/30611, il MIUR ha comunicato la graduatoria dei progetti pervenuti e valutati ammissibili.

Il progetto presentato dal nostro istituto è inserito e valutato per un importo di 15.000,00 €.

Con nota Prot. n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 il MIUR ha Autorizzato il progetto e l'impegno di spesa.

Pertanto si procederà all'avvio dei lavori previsti che consistono nella realizzazione e nell'adeguamento della rete LAN/WLAN nelle 3 sedi dell'istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	15.000,00	01	Personale	600,00
			02	Beni di consumo	11.857,38
			04	Altre spese	2.542,62

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

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

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

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari allo 0,87% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	6.811,99
----------	------------	---	-----------------

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
1.2.0	6.146,08	Vincolato – avanzo finanziamento supplenze 2012
	550,40	Vincolato – Corso Patentino 2011
	115,51	Vincolato – Avanzo Forte processo Immigratorio a.s.10/11

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, alla data del 5/03/2007 prot. n. 939, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Roma, 25 gennaio 2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Laura Morisani



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
RMIC85900B - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LA GIUSTINIANA"
Via Giuseppe Silla, 3 - 00189 Roma ☎ 06 30365205 📠 06 30356161
Codice Fiscale 97197580588 ✉ rmic85900b@istruzione.it
Sito web: www.icslagiustiniana.it

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTA la legge 3/04/1997, n. 94;

VISTO il decreto legislativo 7/08/1997, n. 297;

VISTO l'art. 2 del Decreto 1/02/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2016 proposto dalla Giunta Esecutiva sulla base della predisposizione dei dati forniti dal Dirigente Scolastico in data 25/01/2016, recante una previsione di entrata e di spesa pari a Euro 671.119,95 in termini di competenza;

VISTA la Relazione illustrativa redatta dalla Giunta Esecutiva in data 05/02/2016 ;

VISTA la propria deliberazione n. 41 del 9 ottobre 2015 con la quale è stato approvato il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015/2016;

All'unanimità

DELIBERA

1. L'approvazione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2016, così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale, parte integrante del presente verbale.
2. Il fondo delle minute spese da anticipare al Direttore S. G. A. è stabilito nella misura di euro 400,00.

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14 – 7° comma – del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola.

Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, 9 febbraio 2016

IL SEGRETARIO

Ing. Andrea Morviducci

IL PRESIDENTE

Dott. Nicola Stefano Papiri