

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELE MANIN

VIA DELL'ESQUILINO, 31

00185 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97100420583 Codice Meccanografico: RMIC81400T

Prot. 0000280/R2 Roma lì 20/01/2015

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2015**

*Dirigente Scolastico: Gianna RENZINI*

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

* D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
* Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
* D.M. 21 marzo 2007, n. 21
* Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
* Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
* Nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014

Coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche e alle direttive in materia di programma annuale.

La predisposizione del P.A. è effettuata sulla base dei due principi fondamentali che seguono:

• “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)

Pertanto il P.A. è redatto in stretto collegamento con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF adottato dal Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2014/15 nel perseguire le finalità previste si attiene ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Nella lettura dei prospetti che seguano si deve altresì tener conto dell’art. 7 comma 38, del decreto legge 06.07.2012, n. 95 (“spending review) convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n. 135, che ha esteso il sistema del Cedolino Unico anche al pagamento delle supplenze brevi oltre ai compensi accessori dovuti al personale docente e Ata, relativi ai finanziamenti del M.O.F.

 Inoltre, con nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014, in base al D.M. 21 del 1° marzo 2007, il MIUR ha stabilito la somma spettante a questo istituto per il funzionamento amministrativo e didattico che ammonta ad euro **49.554,79.**

**Sedi:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C.M.** | **Comune** | **Indirizzo** | **Alunni** |
| RMAA81401P | ROMA | Via Bixio 85 | 139 |
| RMCT70000R | ROMA | VIA dell’Esquilino, 31 – Via dell’Olmata (CTP) | 1875 |
| RMEE81401X | ROMA | Via Nino Bixio, 85 | 464 |
| RMIC81400T | ROMA | Codice principale VIA DELL'ESQUILINO, 31 (sede centrale) |  |
| RMMM81401V | ROMA | VIA Bixio, 83 – Via dell’Olmata | 172 |

**La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti nell’I.C. n. 775 alunni, distribuiti su 34 classi, così ripartite:

* n. 6 classi Infanzia;
* n. 20 classi Primaria;
* n. 6 classi Medie (Via Bixio, 83);
* n. 2 classi Medie (Via dell’Olmata).

Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti nel CTP n. 1875 adulti nei corsi curriculari (primo modulo che va da ottobre a gennaio) distribuiti su 16 classi, così ripartite:

* n. 5 aule CTP ( Via dell’Esquilino, 31)
* n. 11 aule CTP (Via dell’Olmata, 6)

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

La struttura delle classi per l’anno scolastico 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)* |
| 0 | 6 | 6 | 139 | 0 | 139 | 139 | 3 | 23 |

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 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) | Media alunni per classe (i/d) |
| Prime | 0 | 0 | 4 | 4 | 94 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4 | 4 | 22 |
| Seconde | 0 | 0 | 4 | 4 | 96 | 0 | 0 | 89 | 89 | 1 | 7 | 22 |
| Terze | 0 | 0 | 4 | 4 | 91 | 0 | 0 | 87 | 87 | 4 | 4 | 21.3 |
| Quarte | 0 | 0 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 | 84 | 84 | 2 | 6 | 21 |
| Quinte | 0 | 0 | 4 | 4 | 93 | 0 | 0 | 91 | 91 | 4 | 2 | 22 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| Totale | 0 | 0 | 20 | 20 | 464 | 0 | 0 | 441 | 441 | 15 | 23 | 0 |
|  |
| Prime | 0 | 1 | 1 | 2 | 47 | 0 | 24 | 22 | 46 | 3 | 1 | 23.5 |
| Seconde | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 22 | 16 | 38 | 0 | 5 | 21 |
| Terze | 0 | 2 | 2 | 4 | 82 | 0 | 42 | 25 | 67 | 3 | 15 | 10.5 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| Totale | 0 | 4 | 4 | 8 | 172 | 0 | 88 | 63 | 151 | 6 | 21 | 0 |
|  |

**Dati Generali Scuola CTP Licenza Media - Data di riferimento: 15 ottobre**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | *Totale sezioni (c=a+b)* | Adulti iscritti al 1° settembre | Adultifrequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Alunnifrequentanti sezioni con orario normale (e) | *Totale adulti frequentanti (f=d+e)* | Di cui diversamente abili | *Media adulti per sezione (f/c)* |
| 0 | 6 | 6 | 215 | 0 | 215 | 215 | 0 | 35.8 |

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da **141** unità, così suddivise:

|  |  |
| --- | --- |
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|  | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 80 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 6 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 5 |
| 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 | **115** |
| N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto | NUMERO |
| 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 | 6 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 1 |
| 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 | 16 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| 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 | 1 |
| TOTALE PERSONALE ATA | **25** |

Si rilevano, altresì, n. **3** unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

**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 | 564.716,21 |
|  | 01 | Non vincolato | 392.657,13 |
|  | 02 | Vincolato | 172.059,08 |
| **02** |   | Finanziamenti dello Stato | 106.754,79 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 49.554,79 |
|  | 02 | Dotazione perequativa |   |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati |   |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 57.200,00 |
|  | 05 | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS |   |
| **03** |   | Finanziamenti dalla Regione | 9.800,00 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria |   |
|  | 02 | Dotazione perequativa |   |
|  | 03 | Altri finanziamenti non vincolati |   |
|  | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 9.800,00 |
| **04** |   | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 26.130,36 |
|  | 01 | Unione Europea |   |
|  | 02 | Provincia non vincolati |   |
|  | 03 | Provincia vincolati |   |
|  | 04 | Comune non vincolati |   |
|  | 05 | Comune vincolati |   |
|  | 06 | Altre istituzioni | 26.130,36 |
| **05** |   | Contributi da Privati | 41.362,60 |
|  | 01 | Famiglie non vincolati | 20.000,00 |
|  | 02 | Famiglie vincolati | 16.162,60 |
|  | 03 | Altri non vincolati | 5.200,00 |

Per un totale entrate di € **748.763,96**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione*** | **564.716,21** |
|  | **01** | *Non vincolato* | 392.657,13 |
|  | **02** | *Vincolato* | 172.059,08 |

Nell’esercizio finanziario 2014 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 564.716,21 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 392.657,13 senza vincolo di destinazione e di € 172.059,08 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 193.236,91.

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 1.1.1 | 13.616,29 | funzionamento didattico |
| 1.1.2 | 14.722,32 | funzionamento amministrativo |
| 1.1.3 | 362.318,52 | avanzo non utilizzabile |
| 1.1.4 | 2.000,00 | spese d'investimento |
| 1.2.1 | 9.300,81 | Mensa |
| 1.2.2 | 1.623,20 | Assistenza alla comunicazione sensitiva e uditiva |
| 1.2.3 | 4.800,00 | progetto Esquilino |
| 1.2.4 | 3.500,00 | progetto Legge 29 comune di Roma |
| 1.2.5 | 9.080,31 | progetto Tessituere educative |
| 1.2.6 | 5.524,67 | formazione personale ata e docenti |
| 1.2.7 | 3.673,57 | progetto Telecom |
| 1.2.8 | 3.175,93 | sport e teatro |
| 1.2.9 | 252,00 | Prisl |
| 1.2.10 | 16.000,00 | progetto Costruiamo una citta |
| 1.2.11 | 20.000,00 | progetto Misura dello spazio |
| 1.2.12 | 85.798,33 | progetto Ctp nuovo Cpia (Via Cortina) |
| 1.2.13 | 6.466,47 | CTP versamenti  |
| 1.2.14 | 2.863,79 | progetto Giovine Italia |

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

| **Codice** | **Progetto/Attività** | **Importo Vincolato** | **Importo Non Vincolato** |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 0,00 | 14.722,32 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 0,00 | 13.616,29 |
| A03 | Spese di personale | 0,00 | 0,00 |
| A04 | Spese d'investimento | 0,00 | 2.000,00 |
| A05 | Manutenzione edifici | 0,00 | 0,00 |
| P02 | Mensa | 9.300,81 | 0,00 |
| P03 | Assistenza alla Comunicazione sensitiva ed utitiva | 1.623,20 | 0,00 |
| P04 | Esquilino | 4.800,00 | 0,00 |
| P05 | Tessiture Educative | 9.080,31 | 0,00 |
| P06 | Legge 29 Comune di Roma | 3.500,00 | 0,00 |
| P07 | Telecom | 3.673,57 | 0,00 |
| P08 | Sport e Teatro | 3.175,93 | 0,00 |
| P09 | PRILS | 252,00 | 0,00 |
| P10 | Formazione personale docente e Ata | 5.524,67 | 0,00 |
| P11 | Costruiamo la città | 16.000,00 | 0,00 |
| P12 | Giovine Italia | 2.863,79 | 0,00 |
| P13 | La misura nello spazio | 20.000,00 | 0,00 |
| P19 | nuovo CPIA - CTP Via Cortina (formazione) | 9.201,02 | 0,00 |
| P20 | CTP funzionamento e personale | 83.063,78 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 172.059,08 e non vincolato di € 30.338,61. La parte rimanente 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*** | **106.754,79** |
|  | **01** | *Dotazione ordinaria*comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007. | 49.554,79 |
|  | **02** | *Dotazione perequativa*comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. | 0,00 |
|  | **03** | Altri finanziamenti non vincolaticomprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione. | 0,00 |
|  | **04** | *Altri finanziamenti vincolati*affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento | 57.200,00 |
|  | **05** | *Fondo Aree Sottoutilizzate FAS*Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). | 0,00 |

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con Nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01. Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € **49.554,79**, comprensivo delle somme destinate alla realizzazione del POF e degli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005.

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 2.1.1 | 5.207,99 | Funzionamento amministrativo e didattico |
| 2.1.2 | 44.346,80 | F.to Ditta di pulizie |
| 2.4.1 | 57.200,00 | F.to PRILS |

**AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03** |  | ***Finanziamenti dalla Regione*** | **9.800,00** |
|  | **01** | *Dotazione ordinaria*confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo | 0,00 |
|  | **02** | *Dotazione perequativa* | 0,00 |
|  | **03** | *Altri finanziamenti non vincolati* | 0,00 |
|  | **04** | *Altri finanziamenti vincolati* | 9.800,00 |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 3.4.1 | 9.800,00 | F.to progetto "Io scrivo" |

**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*** | **26.130,36** |
|  | **01** | *Unione Europea* | 0,00 |
|  | **02** | *Provincia non vincolati* | 0,00 |
|  | **03** | *Provincia vincolati* | 0,00 |
|  | **04** | *Comune non vincolati* | 0,00 |
|  | **05** | *Comune vincolati* | 0,00 |
|  | **06** | *Altre istituzioni* | 26.130,36 |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 4.6.1 | 26.130,36 | F.to progetto Prefettura |

**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, rapportati agli 8/12 del versamento effettuato per l’anno scolastico 2014/2015 come risultano dal conto corrente postale al 31.12.2014 ed gli altri versamenti vincolati .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **05** |  | ***Contributi da Privati*** | **41.362,60** |
|  | **01** | *Famiglie non vincolati* | 20.000,00 |
|  | **02** | *Famiglie vincolati* | 16.162,60 |
|  | **03** | *Altri non vincolati* | 5.200,00 |
|  | **04** | *Altri vincolati* | 0,00 |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 5.1.1 | 20.000,00 | contributi |
| 5.2.1 | 193,60 | viaggi d'istruzione |
| 5.2.3 | 3.970,00 | f.to corso spagnolo |
| 5.2.4 | 3.300,00 | f.to corso fotografia |
| 5.2.5 | 2.950,00 | f.to corso francese/arabo |
| 5.2.6 | 1.125,00 | f.to corso francese |
| 5.2.7 | 4.624,00 | f.to corso Storia dell'arte |
| 5.3.1 | 2.500,00 | f.to Utilizzo dei locali |
| 5.3.2 | 2.700,00 | f.to Distributori automatici |

**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;
	+ A04 spese di investimento;
* **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
* **FONDO DI RISERVA**.

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

| **Aggr.** | **Voce** | **Descrizione** | **Importo** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** |   | Attività |   |
|  | A01 | Funzionamento amministrativo generale | 30.340,31 |
|  | A02 | Funzionamento didattico generale | 16.906,29 |
|  | A04 | Spese d'investimento | 5.665,00 |
| **P** |   | Progetti |   |
|  | P01 | Viaggi d'istruzione | 193,60 |
|  | P02 | Mensa | 9.300,81 |
|  | P03 | Assistenza alla Comunicazione sensitiva ed utitiva | 1.623,20 |
|  | P04 | Esquilino | 4.800,00 |
|  | P05 | Tessiture Educative | 9.080,31 |
|  | P06 | Legge 29 Comune di Roma | 3.500,00 |
|  | P07 | Telecom | 3.673,57 |
|  | P08 | Sport e Teatro | 3.175,93 |
|  | P09 | PRILS | 57.452,00 |
|  | P10 | Formazione personale docente e Ata | 5.524,67 |
|  | P11 | Costruiamo la città | 16.000,00 |
|  | P12 | Giovine Italia | 2.863,79 |
|  | P13 | La misura nello spazio | 20.000,00 |
|  | P14 | Corso di lingua Spagnolo (CTP) | 2.804,00 |
|  | P15 | Corso di lingua Francese (CTP) | 870,00 |
|  | P16 | Corso di lingua arabo/francese (CTP) | 2.270,00 |
|  | P17 | Corso di storia dell'arte (CTP) | 3.570,00 |
|  | P18 | Corso di Fotografia (CTP) | 2.790,00 |
|  | P19 | nuovo CPIA - CTP Via Cortina (formazione) | 9.201,02 |
|  | P20 | CTP funzionamento e personale | 93.063,78 |
|  | P21 | Regione - "Io scrivo" | 9.800,00 |
|  | P22 | PREFETTURA | 26.130,36 |
|  | P23 | Ditta publizie (CNS) | 44.346,80 |
| **R** |   | Fondo di riserva |   |
|  | R98 | Fondo di riserva | 500,00 |

Per un totale spese di € **385.445,44**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | 01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 363.318,52 |

Totale a pareggio € **748.763,96**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A01** | **Funzionamento amministrativo generale** | **30.340,31** |

**Funzionamento amministrativo generale**: Tale attività è realizzata mediante i finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria dello Stato, contributi privati. La somma programmata occorre per lo svolgimento delle normali attività di segreteria (acquisto materiale di cancelleria; materiale pulizia; pagamento delle linee telefoniche ed internet; del noleggio della fotocopiatrice; axios); spese di manutenzione degli hardware, software, sito d’istituto; pagamento del responsabile della sicurezza; contratti di leasing, apparecchiature d’ufficio; ditta pulizie, spese postali e bancarie, minute spese, ecc.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 14.722,32 | 01 | Personale | 3.100,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 2.117,99 | 02 | Beni di consumo | 12.600,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 13.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.440,31 |
|   |   |   | 04 | Altre spese | 1.200,00 |
|   |   |   | 06 | Beni d'investimento | 2.000,00 |
|   |   |   | 07 | Oneri finanziari | 1.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A02** | **Funzionamento didattico generale** | **16.906,29** |

**Funzionamento didattico generale:** Tale attività è realizzata mediante finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione, dotazione ordinaria dello Stato, contributi privati. La somma occorre per lo svolgimento delle attività didattiche di tutti gli indirizzi dell’istituto in particolare per la manutenzione dei vari laboratori e per gli acquisti prettamente didattici, l’acquisto di carta per fotocopiatrice, i contratti di manutenzione hardware e software; accessori per attività ricreative e sportive e assicurazione integrativa, acquisti per alunni diversamente abili.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 13.616,29 | 02 | Beni di consumo | 15.406,29 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 2.590,00 | 06 | Beni d'investimento | 1.500,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 700,00 |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **A04** | **Spese d'investimento** | **5.665,00** |

**Spese d'investimento:** Tale attività è realizzata con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione e contributi privati. La somma occorre per l’acquisto di beni di investimento( Hardware, macchinari per laboratorio, attrezzature, mobili per uffici, ecc), in virtù dei trasferimento della segreteria, degli archivi e della fondazione del CPIA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.000,00 | 06 | Beni d'investimento | 5.665,00 |
| 05 | Contributi da Privati | 3.665,00 |   |   |   |
| **P** | **P01** | **Viaggi d'istruzione** | **193,60** |

**Progetto Viaggi d'istruzione e visite guidate****:** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dai contributi privati. Le somme verranno impiegate per effettuare viaggi d’istruzione, visite guidate, campi scuola e visite a teatro.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 193,60 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 193,60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P02** | **Mensa** | **9.300,81** |

**Mensa:** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Le somme provengano dal versamento dei privati riguardanti la mensa autogestita, tali somme verranno impiegate per la sistemazione dei debiti riguardanti i gestori di tale servizio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.300,81 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.300,81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P03** | **Assistenza alla Comunicazione sensitiva ed uditiva** | **1.623,20** |

**Progetto Assistenza alla Comunicazione sensitiva ed uditiva:** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Sono fondi stanziati dalla Provincia di Roma e prevedono esperti esterni a supporto degli alunni con gravi difficoltà. **Visiva** progetto rivolto ad un alunna con difficoltà visive che è riuscita a frequentare con regolarità la scuola con orari che le permettono di effettuare le terapie necessarie. Il supporto è stato fondamentale per raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato stilato insieme agli insegnanti per l’a.s. in corso, integrandolo con il progetto annuale di sezione “Io nel mondo in cinque sensi” stimolandone la sua partecipazione. L’alunna ha seguito con interesse e attenzione tutte le esperienze ludico-didattiche proposte con il supporto continuo e costante dell’adulto, adattando il materiale alle sue capacità cognitive e visive residue, svolgendo e portando – quasi sempre – a termine le attività in contemporaneità con i suoi compagni. Sono stati ottenuti progressi rilevanti nella comunicazione fra lei e gli altri. **Uditiva** Si supporta un’alunna affetta da sordità bilaterale di grado profondo. Il lavoro di sinergia con le insegnanti curriculari e di sostegno sono stati funzionali nel definire un progetto d’intervento adeguato alle esigenze della bambina. Dal punto di vista relazionale la bambina ha creato un rapporto armonico caratterizzato da apertura e fiducia. A differenza degli altri anni scolastici l’alunna ha manifestato una maggiore curiosità riguardante la sordità convivendo i propri vissuti e affrontando la situazione con serenità. Si sottolineano gli evidenti risultati a livello didattico e relazionale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.623,20 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.623,20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P04** | **Esquilino** | **4.800,00** |

**Progetto Esquilino “Un quartiere che parla…..accogliendo”:** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Fondi provenienti dal Dipartimento del Comune di Roma – Legge 285/97 e sono rivolti alle Progettualità specifiche, finalizzate all’integrazione degli alunni migranti. Il personale che vi opera fa parte dell’I.C. “Daniele Manin”: docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado ed esperti esterni. Obiettivi: osservare l’urbanistica del quartiere, conoscerne la fisionomia – delineatesi nel tempo – dal punto di vista storico-religioso-culturale, per favore \_ nel dialogo presente con la diversità \_ una piena integrazione dei migranti nella società italiana, così da vivere nella consapevolezza della propria identità, la diversità come una risorsa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.800,00 | 01 | Personale | 3.484,50 |
|   |   |   | 02 | Beni di consumo | 915,50 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 400,00 |
| **P** | **P05** | **Tessiture Educative** | **9.080,31** |

**Tessiture Educative**: Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Fondi finanziati dal Comune di Roma nell’ambito della Legge 285/97. Previsti esperti esterni con presenza di personale docente interno all’Istituto I.C. “D. Manin”. Il progetto prevede l’offerta di incontri esperienziali presso lo “Spazio Incontro Genitori” ed informativi sui valori dell’educazione che possono orientare al successo della famiglia. Favorire il confronto fra soluzioni efficaci già sperimentate da altri genitori rispetto a problemi particolari. Collegamento con gli operatori psicologi dello sportello di ascolto, attraverso consulenze individuali ai genitori desiderosi con l’utilizzo di mediatori culturali se occorre. Invito di Esperti a colloquiare liberamente con i genitori stessi, o a presentare espedienti che favoriscano la “Riflessività”

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.080,31 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.080,31 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P06** | **Legge 29 Comune di Roma** | **3.500,00** |

**Legge 29 Comune di Roma:** Taleprogetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Fondi provenienti dal Comune di Roma Dipartimento Politiche educative e scolastiche.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.500,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P07** | **Telecom** | **3.673,57** |

**Progetto Telecom:** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Finanziato dal Miur attraverso Fondazione Telecom Italia, tali fondi sono gestiti dalla scuola capofila I.I.S. A. Avogadro di Torino. Il personale coinvolto è interno all’I.C. Manin. E’ rivolto all’integrazione di studenti stranieri neo arrivati in Italia, al fine di migliorarne la conoscenza della lingua italiana. Le somme sono impiegate per il pagamento del personale coinvolto e per l’acquisto dei libri necessari.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.673,57 | 01 | Personale | 3.600,00 |
|   |   |   | 02 | Beni di consumo | 73,57 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P08** | **Sport e Teatro** | **3.175,93** |

**Sport e Teatro:** (più progetti).Tali progetti sono realizzati con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. **Sport:** Progetto finanziato dalla scuola con fondi provenienti dall’utilizzo dei locali scolastici anno 2013. Le attività sono state svolte dal personale esterno del gruppo sportivo dilettantistico Esquilino.. Il progetto è stato svolto nell’ambito dell’attività ludico-sportiva “Minibasket a Scuola” nel periodo di gennaio giugno 2014, finalizzato alla diffusione della pratica sportiva fra gli alunni del nostro Istituto. **Teatro in lingua francese:** Il progetto prevede un finanziamento proveniente dagli alunni partecipanti e da una quota finanziata dalla scuola. Sono state spese alcune somme per Esperti esterni riguardanti l’associazione “Il Re in bicicletta”. Il progetto svolte una “rappresentazione teatrale in lingua francese” e coinvolge alunni della scuola secondaria di 1° grado. **Laboratorio di gioco** t**eatrale**: finanziato dalla scuola per il pagamento di un esperto esterno. Gli alunni coinvolti sono della scuola secondaria di 1° grado classe 2° D. Nasce dalla specifica necessità di mettere in relazione ed accompagnare la coesione di un gruppo di giovani in modo efficace e nuovo, attraverso dispositivi ludici del teatro e del lavoro corporeo, mettendo in risalto le qualità e il potenziale creativo, facilitando i delicati processi di sviluppo e di relazione nei giovani.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.175,93 | 02 | Beni di consumo | 500,00 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.675,93 |
|  |  |  |  |  |  |
| **P** | **P09** | **PRILS** | **57.452,00** |

**PRILS:** Taleprogetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione e dai finanziamenti provenienti dal Miur. Grazie ad una convenzione stipulata dalla scuola con il 16° CTP di Pomezia riguardante la realizzazione di percorsi formativi nell’ambito delle azioni previste dal progetto F.E.I “Prils Lazio – Piano regionale d’integrazione linguistica e sociale degli stranieri nel Lazio”, prog. N. 106572. Progetto disciplinato dalla convenzione (Autorità Responsabile del fondo Europeo, dalla Regione Lazio, dall’USR del Lazio, dall’ASAP e 16° CTP Pomezia). Riguardano n.4 pacchetti formativi, comprendenti corsi di lingua, cultura e civiltà italiane per l’apprendimento della lingua italiana L2 rivolti ai cittadini di paesi terzi di primo ingresso in Italia nonché attività di accoglienza/orientamento degli stranieri. Le somme verranno utilizzate per il pagamento del personale interno al CTP (docenti CTP) e ATA dell’I.C. e del CTP. Verranno coinvolti anche esperti esterni per l’attività di mediatori culturali rivolti all’accoglienza. Le somme saranno impiegate anche per acquisto dei libri, materiali di consumo necessari e rimborso ai partecipanti delle spese di trasporto (biglietti) ove previsto.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 252,00 | 01 | Personale | 52.400,00 |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 57.200,00 | 02 | Beni di consumo | 3.292,00 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.760,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P10** | **Formazione personale docente e Ata** | **5.524,67** |

**Formazione e aggiornamento:** Tale somma proveniente dall’avanzo di amministrazione occorre per i corsi di formazione del personale docente ed ata, (sicurezza, arricchimento professionale).

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.524,67 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.524,67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P11** | **Costruiamo la città** | **16.000,00** |

**Costruiamo la città: Tale** progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Finanziato dal Miur, prevede docenti interni all’istituto ed esperti esterni. Rivolto agli alunni della scuola Primaria e alla scuola secondaria di 1° grado. Obiettivo principale è quello di coinvolgere ragazzi e bambini nell’immaginazione di una propria città ideale, progettata sotto ogni aspetto e punto di vista sociale, estetico, energetico e logistico.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.000,00 | 01 | Personale | 6.300,00 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 9.700,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P12** | **Giovine Italia** | **2.863,79** |

**Progetto Giovine Italia:**  Tale progetto “Giovine mondo” è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Finanziato dalla Provincia di Roma. Concorso vinto dalla classe VB Scuola Primaria Via Bixio a.s. 11/12. Risorse utilizzate per pagamento mezzi di trasporto ingressi ai musei, cinema, teatri e campi scuola. Le risorse verranno utilizzate per l’acquisto di materiali occorrenti per la realizzazione di progetti di classe.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.863,79 | 02 | Beni di consumo | 2.863,79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P13** | **La misura nello spazio** | **20.000,00** |

**Progetto La misura nello spazio: “Centro di aggregazione per infanzia e adolescenza”.** Tal**e** progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione. Stanziato da Roma Capitale (Municipio 1) nell’ambito della Legge 285/97. Sono previsti esperti esterni ed un coordinamento docente interno dell’I.C. “Manin”. Finalità: realizzazione di un centro di aggregazione rivolto ad adolescenti e pre-adolescenti con interventi finalizzati alla promozione del benessere, al rafforzamento del senso civico e di appartenenza alla comunità.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 20.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P14** | **Corso di lingua Spagnolo (CTP)** | **2.804,00** |

**Corso di lingua Spagnolo (CTP):** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dai contributi privati. Esperto esterno impiegato in alcuni corsi dedicati prevalentemente ad adulti interessati alla lingua spagnola per cultura personale, per necessità lavorative o per approfondimenti di corsi universitari. Obiettivi: Formazione linguistica della lingua spagnola, avvicinamento al mondo spagnolo e latinoamericano per meglio conoscerne la loro cultura e realtà quotidiana attraverso lezioni frontali – grammatica – letture – conversazioni – giochi didattici – ascolto e comprensione di canzoni in lingua.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 2.804,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.804,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P15** | **Corso di lingua Francese (CTP)** | **870,00** |

**Corso di lingua Francese (CTP):** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dai contributi privati. Esperto esterno impegnato nella realizzazione di corsi di lingua francese i due livelli (principiante e intermedio). Programma di testo utilizzato “communcation progressive du français”. L’Obiettivo di questo libro è di offrire ad un adulto o ad un adolescente di livello principiante o falso principiante un contatto diretto con situazioni reali di comunicazione. 40 capitoli tematici che compongono il libro iniziano tutti da un dialogo ispirato a situazioni della vita quotidiana: dal commerciante, tra amici, tra genitori e figli, tra colleghi di lavoro. Primi venti capitoli tematici (corso principiante), venti capitoli successivi (corso intermedio). Supporto cd audio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 870,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 870,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P16** | **Corso di lingua arabo/francese (CTP)** | **2.270,00** |

**Corso di lingua arabo/francese (CTP):** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dai contributi privati. Esperto esterno impegnato nella realizzazione di corsi di francese ed arabo di diversi livelli. L’obiettivo è la conoscenza della lingua straniera con l’intento di favorire la comunicazione tra lingue e culture. Facilitare l’approccio alla lingua straniera attraverso lezione frontale classica interattiva, fornendo elementi grammaticali e lessicali di base. Trattamento dei testi tratti dai vari libri e quotidiani, con esercitazioni di gruppo, portando il livello degli studenti da elementare ad un livello superiore.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 2.270,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.270,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P17** | **Corso di storia dell'arte (CTP)** | **3.570,00** |

**Corso di storia dell'arte (CTP):** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dai contributi privati. Esperti esterni impegnati nella realizzazione di corsi di storia dell’arte. **Il museo svelato** analizzare delle opere in classe appartenenti ai vari musei italiani ed europei, visite guidate alle mostre delle scuderie del Quirinale, visite guidate alle chiese presenti sul territorio (Roma in genere) (primo modulo. **Arte e storia** l’epoca del Cristianesimo da Costantino al periodo bizantino in Italia e nel Mediterraneo e le visite direttamente sui luoghi archeologici a Roma.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 3.570,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.570,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P18** | **Corso di Fotografia (CTP)** | **2.790,00** |

**Corso di Fotografia (CTP):** Tale progetto è realizzato con finanziamenti provenienti dai contributi privati. Esperto esterno impegnato nella realizzazione di in un laboratorio di fotografia, attraverso la visione e l’analisi dei maestri della fotografia, l’osservazione della realtà circostante, la riproduzione stessa attraverso la riproduzione di immagini fatte dai corsisti, vuole educare alla complessità, diversità e costruzione del messaggio per immagine. Realizzato anche con l’utilizzo delle moderne tecnologie fotografiche, con esercitazioni interne ed esterne e lo studio della luce. Altra finalità del laboratorio è quella di rispondere al bisogno di cultura e di scambio tra le persone più disparate per età, provenienza ed estrazione socio culturale. Tale laboratorio è come la bottega artigianale dove si andava ad imparare un mestiere, un’arte e nello stesso tempo ci si formava. Utilizzo di attrezzature della scuola e personali dell’esperto esterno.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 05 | Contributi da Privati | 2.790,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.790,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P19** | **nuovo CPIA - CTP Via Cortina (formazione)** | **9.201,02** |

**Nuovo CPIA - CTP Via Cortina** (formazione): Taleprogetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione (25% dell’importo assegnato ai CTP con DM 821 dell’11/10/2013). Le somme verranno impiegate per rispettare la convenzione siglata con l’istituzione di Via Cortina (4° CTP) seguendo i parametri finanziari imposti dalla circolare Miur del 29 ottobre 2014 prot. N. 28281. Al fine di realizzare attività di formazione relative ai nuovi assetti organizzativi e didattici previsti dal DPR 263/12, come definito nella CM 36 del 10/04/2014 (nota Miur n. 611 del 06/05/2014, a firma del DG Palumbo). Riguarda la partecipazione dei docenti del CTP del Lazio in virtù della nascita dei nuovi CPIA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 9.201,02 | 04 | Altre spese | 9.201,02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P20** | **CTP funzionamento e personale** | **93.063,78** |

**CTP “Nelson Mandela” funzionamento e personale:** Taleprogetto è realizzato con finanziamenti provenienti dall’avanzo di amministrazione e dai contributi dei privati. I finanziamenti provengono dai fondi CTP assegnati tramite circolari ministeriali a.s. precedenti e dai versamenti del contributo volontario degli iscritti ai corsi curriculari. Le somme verranno utilizzate per la flessibilità e per i progetti riguardanti il miglioramento dell’Offerta formativa, la predisposizione di materiale didattico, l’’innalzamento del livello di scolarità e lo sviluppo della formazione continua e ricorrente. Personale interessato: Vicecoordinatrice, docenti interni CTP e personale ATA (CTP e IC). Risorse impiegate anche per spese di telefonia, manutenzione hardware, materiale tecnico specialistico, acquisto software, carta, cancelleria, ecc.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 83.063,78 | 01 | Personale | 76.597,31 |
| 05 | Contributi da Privati | 10.000,00 | 02 | Beni di consumo | 9.466,47 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P21** | **Regione - "Io scrivo"** | **9.800,00** |

**Progetto della Regione - "Io scrivo":** Tale progetto è realizzato con il finanziamento della Regione Lazio. E’ coinvolto il personale interno dell’istituto e sono previsti Esperti esterni. Denominato “In viaggio verso casa” ha come obiettivi il promuovere il piacere di scrivere, stimolare l’esperienza alla lettura mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, incoraggiare alla scrittura e alla lettura di un pubblico sempre più vasto. Finalità: incontro con la diversità, lo scambio intergenerazionale ed il confronto culturale. Risorse impiegate per la realizzazione di brochure, cataloghi, giornali e rivisrte (pubblicizzate con affissioni e ufficio stampa), noleggio di attrezzature, beni di consumo, pagamento personale interno ed esperti esterni, spese di trasporto, personale tecnico esterno.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 9.800,00 | 01 | Personale | 502,60 |
|   |   |   | 02 | Beni di consumo | 1.674,95 |
|   |   |   | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.622,45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P22** | **PREFETTURA** | **26.130,36** |

**PREFETTURA**: Tale attività è realizzata con finanziamenti provenienti dalla Prefettura (a.s. 11/12-12/13-13/14-14/15). Il CTP è una delle sedi di erogazione dei Test di conoscenza delle lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno comunitario (D.M. giugno 2010). Le somme verranno impiegate per le spese relative alle sessioni di esame degli adulti, in base all’accordo fra il Ministero degli interni e il Miur. Previsto il pagamento al personale interno al CTP (docenti CTP ed ATA IC e CTP), spese telefoniche, postali, materiale di cancelleria, carta/fotocopiatrici: il tutto in base a tariffe impartite dal Ministero dell’Interni.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 04 | Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. | 26.130,36 | 01 | Personale | 23.250,36 |
|   |   |   | 02 | Beni di consumo | 2.880,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P** | **P23** | **Ditta publizie (CNS)** | **44.346,80** |

**Ditta pulizie (CNS società cooperativa):** Tale attività è finanziata dai fondi del Miur per il pagamento della ditta appaltatrice a cui è affidato il servizio di pulizia presso l’Istituto comprensivo, come da convenzione stipulata dal Miur e le ditte appaltatrici.

|  |  |
| --- | --- |
| **Entrate** | **Spese** |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 44.346,80 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 44.346,80 |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R** | **R98** | **Fondo di Riserva** | **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 al 1,01% 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** | **363.318,52** |

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 | 362.318,52 | Non vincolato |
| 2.1.0 | 500,00 | Dotazione ordinaria |
| 5.1.0 | 1.000,00 | Famiglie non vincolati |

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

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.

CONCLUSIONI

Qualora si verificassero maggior finanziamenti non previsti nel P.A 2015 saranno oggetto di variazioni durante l’anno finanziario. I finanziamenti dello Stato (dotazione ordinaria) e dei contributi scolastici Privati sono rapportati agli 8/12.

 **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

 f.to Gianna RENZINI