



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

VIA C. PERAZZI, 46

00139 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567140583 Codice Meccanografico: RMIC8B400C

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Eva Pasqualini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Luisa Sconziano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- L. 107/2015
- 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

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 triennale dell'offerta formativa (P.T.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 PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

ORDINE DI SCUOLA	Comune	Indirizzo	Alunni
INFANZIA MONTESSORI	ROMA	VIA ANGELO MAURI 5	227
INFANZIA MONTESSORI	ROMA	VIA COSTANTINO PERAZZI 46	47
PRIMARIA	ROMA	VIA RINA DE LIGUORO 50	152
PRIMARIA	ROMA	VIA COSTANTINO PERAZZI 46	291
PRIMARIA	ROMA	VIA ANGELO MAURI 5	547
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	ROMA	VIA COSTANTINO PERAZZI 30	144

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 1408 alunni di cui 695 femmine, distribuiti su 66 classi, così ripartite:

PLESSO		CLASSI
ANGELO MAURI	INFANZIA CON METODO MONTESSORI TEMPO PIENO	9
ANGELO MAURI	INFANZIA CON METODO MONTESSORI TEMPO RIDOTTO	1
WALT DISNEY	INFANZIA CON METODO MONTESSORI TEMPO PIENO	2
WALT DISNEY	SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO	10
WALT DISNEY	SCUOLA PRIMARIA A TEMPO MODULARE	5
ANGELO MAURI	SCUOLA PRIMARIA CON METODO MONTESSORI TEMPO PIENO	10
ANGELO MAURI	SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO	15
ANGELO MAURI	SCUOLA PRIMARIA A TEMPO MODULARE	
C MASSAIA	SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO	5
C MASSAIA	SCUOLA PRIMARIA A TEMPO MODULARE	2
PIETRO VERRI	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 30 ORE SETTIMANALI	7

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così suddiviso:

Tipo nomina	Qualifica	Unità
Dirigente scolastico tempo indeterminato	Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari tempo indeterminato	Insegnante scuola infanzia	23
Insegnanti titolari tempo indeterminato	Insegnante scuola primaria	83
Insegnanti titolari tempo indeterminato	Insegnante scuola secondaria di primo grado	14
Insegnanti titolari sostegno tempo indeterminato	Insegnante scuola infanzia	4
Insegnanti titolari sostegno tempo indeterminato	Insegnante scuola primaria	23
Insegnanti titolari sostegno tempo indeterminato	Insegnante scuola secondaria di primo grado	3
Insegnante tempo determinato 30 giugno	Insegnante scuola infanzia	2
Insegnante tempo determinato 30 giugno	Insegnante scuola primaria	4
Insegnante tempo determinato 30 giugno	Insegnante scuola secondaria di primo grado	7
Insegnanti titolari sostegno tempo	Insegnante scuola infanzia	2

Tipo nomina	Qualifica	Unità
determinato 30 giugno		
Insegnanti titolari sostegno tempo determinato 30 giugno	Insegnante scuola primaria	9
Insegnanti titolari sostegno tempo determinato 30 giugno	Insegnante scuola secondaria di primo grado	1,5
Insegnante di religione tempo indeterminato	Insegnante scuola infanzia	0
Insegnante di religione tempo indeterminato	Insegnante scuola primaria	1
Insegnante di religione tempo indeterminato	Insegnante scuola secondaria di primo grado	1
Insegnante di religione tempo determinato	Insegnante scuola infanzia	1
Insegnante di religione tempo determinato	Insegnante scuola primaria	5
Insegnante di religione tempo determinato	Insegnante scuola secondaria di primo grado	0
PERSONALE ATA		
Dsga a tempo determinato		1
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato full time		5
Assistenti amministrativi a tempo determinato full time		1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time		15
Collaboratori scolastici a tempo determinato		1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part time		1

OBIETTIVI Prioritari

Per l'Istituto Comprensivo Bruno Munari l'autonomia scolastica rappresenta lo strumento attraverso cui viene organizzata, progettata, sperimentata e verificata l'offerta formativa. La capacità di lettura interpretativa del contesto socio culturale e del territorio in cui operano le 5 sedi dell'Istituto ne costituisce il fondamento ed è, al tempo stesso, il presupposto per l'elaborazione di una risposta organica ai bisogni formativi di tutti. L'articolazione e la varietà del progetto scuola condiviso costituisce nei fatti un processo dinamico, capace di rinnovarsi secondo le necessità verificabili in itinere, ed ha l'obiettivo di ridurre e rimuovere i condizionamenti di contesto e/o individuali, così da perseguire prioritariamente:

- a) il **potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche**
- b) la valorizzazione e il **potenziamento delle competenze linguistiche**, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;
- c) il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) lo 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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- e) lo **sviluppo di comportamenti responsabili** ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- g) il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- h) lo **sviluppo delle competenze digitali degli studenti**, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- i) il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- l) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;
- m) la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

n) la **condivisione delle pratiche professionali nonché dei processi organizzativi**, progettuali, della concertazione delle aree di sperimentazione delle proposte didattiche.

Nella prospettiva della progressiva condivisione delle diverse azioni della vita scolastica con i diversi utenti interni ed esterni all'Istituto e con i soggetti istituzionali e non del territorio, con cui l'Istituto attiva numerose collaborazioni, si indicano alcuni obiettivi e conseguenti azioni ritenuti prioritari:

a) **Ambiti formativi:**

- Promuovere la lettura, attraverso le iniziative didattiche e culturali nelle sedi con le biblioteche di Plesso, e la Biblioteca Scolastica Multimediale Territoriale Via Rina De Liguoro e le attività promosse dalla Rete delle Biblioteche;
- sviluppare i linguaggi espressivi, attraverso le pratiche laboratoriali, avvalendosi anche del supporto di esperti esterni;
- qualificare l'insegnamento delle lingue comunitarie attraverso gli esperti esterni, la partecipazione a progetti europei quali ad esempio il progetto Erasmus Plus, la certificazione Delf;
- sviluppare e implementare la didattica, attraverso l'uso delle tecnologie multimediali e la documentazione delle azioni nel sito Web, l'utilizzo degli ambienti digitali per lo scambio di materiali, esperienze ed informazioni tra e per docenti ed alunni e genitori;
- sviluppare i processi di inclusione ed integrazione dei ragazzi disabili, con bisogni educativi specifici e degli stranieri attraverso attività didattiche specifiche e laboratoriali;
- promuovere l'accoglienza degli alunni e delle famiglie attraverso l'attivazione di forme comunicative fluide e dirette, volte alla condivisione delle iniziative scolastiche tra i diversi soggetti interessati;
- realizzare progetti finalizzati a favorire e sostenere la continuità didattica, soprattutto tra le classi ponte tra i tre ordini di scuola dell'Istituto;
- predisporre attività finalizzate all'orientamento dei ragazzi, verso il segmento scolastico della scuola secondaria di II grado;
- partecipare a Bandi e avvisi pubblici per il finanziamento di specifici progetti, che si inseriscono coerentemente nella progettazione del P.T.O.F. al fine di reperire ulteriori risorse materiali, economiche e professionali (PON, Erasmus Plus, altri progetti europei, PNSD, Bandi Regionali, Comunali, Provinciali MIUR).
- Attivare percorsi di sviluppo professionale su:
 - a. "Il RAV come ambiente di sviluppo professionale dei docenti: valutare per apprendere e facilitare il raggiungimento dei traguardi di competenza da parte degli alunni
 - b. La matematica nella metodologia Montessori
 - c. Segreteria digitale per il personale ATA
 - d. Eipass
 - e. Unità Formative organizzate dall'Ambito 9
 - f. Didattica per competenze
 - g. La didattica della matematica secondo il metodo Montessori
 - h. L'educazione cosmica
 - i. La vita pratica
 - j. Piano nazionale Scuola Digitale
 - k. Formazione del personale ai sensi del D.M. 81

b) **Ambiti Organizzativi:**

- Attivare una sezione di scuola secondaria di I grado nella sede Agnello Mauri/Foscari
- Attivare la terza sezione di scuola dell'infanzia nella sede Walt Disney
- orientare gli incontri collegiali alla progettazione e condivisione delle scelte e delle decisioni, che guidano le attività dell'Istituto attraverso la valorizzazione delle risorse umane e professionali facendo leva sulla motivazione ed utilizzando la delega di responsabilità. Costituendo all'interno dell'Istituto un team efficace con le seguenti caratteristiche: senso di appartenenza ed identità, obiettivi, successi /fallimenti condivisi, leadership basata sulle competenze, collaborazione efficace, ruoli chiari, distinti e definiti, gestione condivisa dei conflitti, accettazione della valutazione reciproca come strumento di miglioramento;
- sostenere e collaborare con il gruppo docenti per definire percorsi efficaci di miglioramento dei diversi aspetti gestionali, educativo-didattici ed organizzativi delle attività dell'istituto a partire dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) e dall'autovalutazione;
- monitorare il raccordo tra progettualità, curriculum di scuola, indicazioni nazionali ed esiti degli apprendimenti dei ragazzi con riferimento alle rilevazioni Invalsi;
- monitorare la rispondenza tra i bisogni dell'utenza e le iniziative promosse dall'Istituto;
- sostenere con l'impegno attivo dell'Istituto i progetti di Rete: Rete di ambito 9 con particolare attenzione alle iniziative interistituzionali volte alla formazione del personale; Rete delle Istituzioni

scolastiche pubbliche dei Municipi III e IV, Rete delle Biblioteche, Rete delle scuole pubbliche con differenziazione di metodo Montessori

- utilizzare per intero, prevedendo tuttavia flessibili aggiustamenti, le risorse disponibili sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzatura, che per incentivare adeguatamente il personale;
- adeguare alla normativa il servizio in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi della D.Lgs.33/2013 e successive modifiche;
- utilizzare i registri elettronici ai fini dell'applicazione delle indicazioni sulla dematerializzazione delle attività di segreteria.

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	429.324,02
	01	Non vincolato	277.846,07
	02	Vincolato	151.477,95
02		Finanziamenti dallo Stato	98.359,97
	01	Dotazione ordinaria	98.359,97
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	2.500,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.500,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	122.700,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	113.200,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	9.500,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	20,00
	01	Interessi	20,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **652.903,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	429.324,02
	01	<i>Non vincolato</i>	277.846,07
	02	<i>Vincolato</i>	151.477,95

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 429.324,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 277.846,07 senza vincolo di destinazione e di € 151.477,95 provenienti da finanziamenti finalizzati. Per i progetti attività si è ritenuto di vincolare l'avanzo di amministrazione presunto dell'anno precedente, tenendo conto che bisognerà pagare le spese per i progetti e attività fino al 31/12/2017

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 267.851,82.

l'avanzo presunto di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	43.681,67	15.436,28
A02	Funzionamento didattico generale	19.308,97	0,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P86	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	0,00	500,00
P89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	14.499,60	2.500,00
P90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	2.350,00	5.150,00
P91	LE LINGUE STRANIERE	13.456,20	0,00
P92	LA FORMAZIONE	0,00	3.000,00
P93	LO SPORT	0,00	2.000,00
P94	EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE	2.032,00	0,00
P95	LE TECNOLOGIE	4.236,00	14.000,00
P96	PROMUOVIAMO LA LETTURA	9.993,72	3.000,00
P98	PON 2014/2020 RETI LAN	773,66	0,00
P99	PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI	1.243,00	0,00
P101	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – CONTRIBUTO FAMIGLIE	0,00	0,00
P102	PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"	10.000,00	0,00
P103	EIPASS	0,00	0,00
P104	FORMAZIONE RETE MONTESSORI	6.289,94	0,00
P105	PROGETTO ATELIER CREATIVI	13.713,10	0,00
P106	PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	9.900,09	0,00
P107	GIARDINI DIDATTICI-SAPERE SAPORI	0,00	3.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 151.477,95 e non vincolato di € 48.586,28. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 2.571,81 per pagamento di visite fiscali degli anni precedenti

€ 24.595,74 economie maturate a seguito delle penali applicate alla Ditta Multiservizi

€ 16.514,12 canone per appalto pulizie rate novembre e dicembre 2017 IBM

Per un totale di € 43.681,67

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€19.308,97 che è l'avanzo che si è deciso di vincolare

P86 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

€ 500,00 dall'avanzo di amministrazione presunto non vincolato per contributo ad una uscita didattica per ciascuna delle 5 classi che necessita di mezzo di trasporto con pedana

P89 VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

€1.827,60 avanzo di amministrazione presunto dello scorso anno che si è deciso di vincolare

€ 2.500,00 avanzo di amministrazione presunto non vincolato

€ 12.672,00 finanziamento della Regione Lazio vincolato all'integrazione scolastica per gli assistenti agli alunni con disabilità sensoriale.

P90 SPAZIO ALLA CREATIVITA'

€2.350,00 avanzo di amministrazione presunto vincolato proveniente dall'offerta libera degli spettatori nella rassegna teatrale del 2016/17

€5.150,00 avanzo di amministrazione presunto non vincolato

P91 LE LINGUE STRANIERE 13.456,20 avanzo di amministrazione presunto dello scorso anno che si è deciso di vincolare

P92 LA FORMAZIONE

€ 3.000,00 avanzo presunto di amministrazione non vincolato

P93 LO SPORT

€ 2.000,00 avanzo presunto di amministrazione non vincolato

P94 EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE

€ 2032,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato finanziato dalla Regione Lazio "Saperi Saperi" a.s. 2014/15 del quale dobbiamo ricevere il saldo

P95 LE TECNOLOGIE

€ 4.236,00 avanzo di amministrazione presunto dello scorso anno che si è deciso di vincolare

€14.000,00 avanzo presunto di amministrazione non vincolato

P96 PROMUOVIAMO LA LETTURA

€9.993,72 avanzo di amministrazione presunto dello scorso anno che si è deciso di vincolare

€3.000,00 avanzo presunto di amministrazione non vincolato

P98 PON Lan/Wlan €773,66 avanzo di amministrazione presunto vincolato per il progetto

P99 PON Ambienti Digitali €1.243,00 avanzo di amministrazione presunto vincolato

P102 PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"

€ 10.000,00 avanzo di amministrazione vincolato in attesa di erogazione dalla Regione Lazio

P104 FORMAZIONE RETE MONTESSORI

Non presenta avanzo

P105 PROGETTO ATELIER CREATIVI

€13.713,10 avanzo di amministrazione presunto vincolato in fase di erogazione del saldo

P106 PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI contributo comune di Roma per piccola manutenzione edifici.

€9.900,09 avanzo di amministrazione presunto vincolato

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	98.359,97
	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.	98.359,97
	02	<i>Dotazione perequativa</i> 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 vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> 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 l'email del 28 settembre 2017 prot 19107 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **98.359,97**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	2.500,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	2.500,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04		<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>	0,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	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>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

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 per l'ampliamento dell'offerta formativa, viaggi d'istruzione, assicurazione integrativa infortuni e visite guidate. La previsione è stata determinata sul trend degli anni precedenti

05		<i>Contributi da Privati</i>	122.700,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	113.200,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	9.500,00

Le voci sono state così suddivise:

05/02 contributi delle famiglie vincolati alla realizzazione:

€ 80.000,00 delle visite didattiche, dei viaggi d'istruzione e campi scuola

€ 5000,00 assicurazione

€ 26.200,00 contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa

€ 2000,00 per certificazioni linguistiche (Delf scuola secondaria di I grado)

05/04 Contributi da privati vincolati a

€ 500,00 assicurazione personale

€ 4000,00 corsi e certificazioni Eipass

€ 5000,00 dalla carta dei docenti che partecipano alle attività di formazione organizzate dall'Istituto.

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	20,00
	01	<i>Interessi</i>	20,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Interessi del conto corrente bancario

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

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	154.977,92
	A02	Funzionamento didattico generale	27.308,97
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P86	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	80.500,00
	P89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	16.999,60
	P90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	7.500,00
	P91	LE LINGUE STRANIERE	15.456,20
	P92	LA FORMAZIONE	3.000,00
	P93	LO SPORT	2.000,00
	P94	EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE	2.032,00
	P95	LE TECNOLOGIE	18.236,00
	P96	PROMUOVIAMO LA LETTURA	12.993,72
	P98	PON 2014/2020 RETI LAN	773,66
	P99	PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI	1.243,00
	P101	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMARIVA	26.200,00
	P102	PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"	10.000,00
	P103	EIPASS	4.000,00
	P104	FORMAZIONE RETE MONTESSORI	11.289,94
	P105	PROGETTO ATELIER CREATIVI	13.713,10
	P106	PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	9.900,09
	P107	GIARDINI DIDATTICI SAPERE SAPORI	5.500,00
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	2.000,00

Per un totale spese di € **425.624,20**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	227.279,79
----------	----	--	------------

Totale a pareggio € **652.903,99**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	154.977,92
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.117,95	02	Beni di consumo	17.800,00
02	Finanziamenti dallo Stato	90.359,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.085,92
05	Contributi da privati	5.500,00	04	Altre spese	9.092,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00

Tale previsione è così giustificata:

- **02** acquisto carta per uso amministrativo e didattico (verbali, materiale per riunioni, modulistica, prove di valutazione degli apprendimenti, etc.);
- cancelleria per uso amministrativo e didattico;
- riviste per uso amministrativo e didattico, raccolte normative, abbonamenti a Amministrare scuola, Dirigere la scuola, Repertorio, Tecniche della scuola etc.) Andersen, Liber;
- Materiale tecnico-specialistico - per acquisti di materiali necessari al buon funzionamento amministrativo e didattico **con particolare riguardo all'attivazione della sezione di scuola secondaria di I grado nella sede Mauri/Foscari:**
- (calcolatrici, plastificatrici, buicatori, duplicatori ecc)
- **03** Materiale informatico e software – per acquisti di materiali necessari al funzionamento amministrativo (sostituzione e riparazione pc, acquisto software)
- Medicinali, materiale sanitario e igienico- materiali per le pulizie e per le cassette di primo soccorso
- Altre prestazioni professionali e specialistiche - Manutenzione ordinaria Hardware (per contratto di manutenzione), incarico per il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione esterno – RSPP architetto Mario Giovagnoli
- Noleggio e leasing impianti e macchinari – noleggio fotocopiatrici presenti in tutte le sedi e ordini di scuola
- Licenze ed uso di software -contratto Aruba per WEB- licenze software
- Telefonia fissa – Contratti con Tim, per le sedi W. Disney e Verri
- Terziarizzazione dei servizi di pulizia – spese per CNS che assicura i servizi di pulizia con la ditta Multiservizi -
- Promozione: questi fondi vengono impegnati per stampare e divulgare le iniziative didattiche del nostro Istituto PTOF
- Assicurazione integrativa infortuni volontaria alunni e personale
- Oneri postali e telegrafici
- **04** Versamento IVA
- **07** Spese di tenuta conto – spese per la tenuta del conto corrente bancario

	Voce	
02	Beni di consumo	17.800,00
01	Carta cancelleria e stampati	4.500,00
	1 - Carta	3.000,00
	2 - Cancelleria	1.500,00
02	Giornali e pubblicazioni	800,00
	1 - Giornali e riviste	400,00
	2 - Pubblicazioni	400,00
03	Materiali e accessori	12.500,00
	8 - Materiale tecnico-specialistico	4.000,00
	9 - Materiale informatico e software	4.000,00
	10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico	4.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.085,92
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.592,47
	3 - Assistenza medico-sanitaria	2.592,47
04	Promozione	3.780,40
06	Manutenzione ordinaria	3.660,91
	5 - Manutenzione ordinaria Hardware	3.660,91

	07	Noleggi, locazioni e leasing	10.045,07
		1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.347,75
		4 - Licenze d'uso di software	2697,32
	08	Utenze e canoni	3.000,00
		1 - Telefonia fissa	3.000,00
	10	Servizi ausiliari	98.507,07
		7 - Terziarizzazione dei servizi	98.507,07
	12	Assicurazioni	5.500,00
		4 - Altre assicurazioni	5.500,00
	04	Altre spese	9.092,00
	01	Amministrative	1.500,00
	04 01	1 - Oneri postali e telegrafici	1.500,00
	04	Imposte	7.592,00
		4- Iva	7.592,00
07	01	Oneri su finanziamenti specifici	1.000,00
		3 - Spese di tenuta conto	1.000,00
Totale spese progetto			154.977,92
99		Partite di giro	500,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	27.308,97
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.308,97	02	Beni di consumo	21.808,97
02	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Altre spese	2.500,00

Tale previsione di spesa è così giustificata:

- Carta (stampa pagelle, modulistica per uso didattico, fotocopie per uso didattico)
- Cancelleria- acquisto di materiali didattici (gessi, cancellini, ecc)
- Stampati – acquisto e fornitura di stampati (libretti di giustificazione ecc)
- Strumenti tecnico-specialistici – acquisti per il mantenimento e sostituzione materiali per la didattica (materiali didattici, occorrente per il metodo montessoriano)
- Materiale informatico e software- acquisti per il mantenimento e sostituzione materiali informatici nelle Classi e laboratori **con particolare riferimento all'attivazione della sezione di scuola secondaria di primo grado nella sede Mauri/Foscari**
- Telefonia fissa- utenze telefoniche e rete dati Fastweb MC link per le connessioni internet nelle sedi Mauri, Foscari e C. Massaia

SPESE

	Voce	
02	Beni di consumo	21.808,97
	01 Carta cancelleria e stampati	3.308,97
	1 - Carta	1.808,97
	2 - Cancelleria	1.000,00
	3 - Stampati	500,00
	03 Materiali e accessori	18.500,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	7.743,08
	8 - Materiale tecnico-specialistico	10.756,92
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	08 Utenze e canoni	3.000,00
	1 - Telefonia fissa	3.000,00
04	Altre spese	2.500,00
	04 Imposte	2.500,00
	4- Iva	2.500,00
Totale spese progetto		27.308,97

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P86	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	80.500,00
----------	------------	-------------------------------------	------------------

VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.900,00
05	Contributi da privati	80.000,00	04	Altre spese	17.600,00

Tale previsione di spesa è così giustificata:

- Euro 500,00 (avanzo di amministrazione presunto non vincolato) è il contributo dell'Istituto per il noleggio Pullman delle eventuali visite didattiche (euro 100 a visita) per 1 uscita di ciascuna delle 5 classi che necessita di mezzo di trasporto con pedana
- Noleggio pullman per visite di istruzione
- Acquisto pacchetti soggiorno e trasporto per viaggi di Istruzione
- IVA

SPESE

	Voce	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.900,00
	13 Visite e viaggi d'istruzione	62.900,00
	1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione	62.900,00
04	Altre spese	17.600,00
	04 Imposte	17.600,00
	4 - I.V.A.	17.600,00
Totale spese progetto		80.500,00

P	P89	VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'	16.999,60
----------	------------	-----------------------------------	------------------

VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.999,60	02	Beni di consumo	3.350,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.672,00
			04	Altre spese	977,60

Tale previsione di spesa è così giustificata:

- Acquisto di materiale tecnico specialistico di supporto per l'integrazione degli alunni diversamente abili
- Affidamento del servizio di assistenza delle figure professionali previste per gli alunni con disabilità sensoriale Come previsto dalla Regione Lazio
- Iva

SPESE

	Voce	
02	Beni di consumo	3.350,00
	03 Materiali e accessori	3.350,00
	7 - Strumenti tecnico-specialistici	2.350,00
	9 - Materiale informatico e software	1.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.672,00
	02 Prestazioni professionali/specialistiche	12.672,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	12.672,00
04	Altre spese	977,60
	04 Imposte	977,60
	4 - I.V.A.	977,60
Totale spese progetto		16.999,60

P	P90	SPAZIO ALLA CREATIVITA'	7.500,00
----------	------------	--------------------------------	-----------------

SPAZIO ALLA CREATIVITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00

Sulle entrate per il progetto Spazio alla Creatività Rassegna teatrale previste per un totale di € 7.500,00 confluiscono

Avanzo di amministrazione presunto

Non vincolato **5.150,00**

Vincolato **2.350,00** proveniente dall'offerta libera degli spettatori durante la rassegna teatrale dell'a.s. 2016-2017

Tale previsione è così giustificata:

- Affitto teatro e supporto tecnici audio e luci per la rassegna dal 7 al 15 maggio 2018
- Acquisto di materiali per la realizzazione di Costumi, scene delle performance e degli spettacoli

SPESE

	Voce	
02	Beni di consumo	3000,00
03	Materiali e accessori	3000,00
	8- Materiali tecnico specialistici	3000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
	07 Noleggi, locazioni e leasing	4.500,00
	2 - Locazione immobili	4.500,00
Totale spese progetto		7.500,00

P	P91	LE LINGUE STRANIERE	15.456,20
----------	------------	----------------------------	------------------

LE LINGUE STRANIERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.456,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.456,20
05	Contributi da privati	2.000,00			

Sulle entrate per il progetto Le lingue Straniere, previste per un totale di € 15.456,20 confluiscono

Euro 13.456,20 avanzo di amministrazione vincolato presunto e Euro 200,00 dei contributi delle famiglie finalizzati alle certificazioni DELF

Tale previsione è così giustificata:

- Altre prestazioni professionali e specialistiche – si prevede di investire questa somma per il teatro in lingua e per le certificazioni linguistiche conclusive dei percorsi extracurricolari dei ragazzi della Scuola secondaria di I grado che seguono il corso Delf.

SPESE

	Voce	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.456,20
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	15.456,20
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	15.456,20
Totale spese progetto		15.456,20

P	P92	LA FORMAZIONE	3.000,00
----------	------------	----------------------	-----------------

LA FORMAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Beni di consumo	742,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.258,00

Tale previsione è giustificata da:

- acquisto materiale di cancelleria librario per le UU.FF. sulle competenze digitali e disciplinari destinate al personale della scuola
- retribuzione dei formatori.

SPESE

	Voce	
02	Beni di consumo	742,00
01	Carta cancelleria e stampati	742,00
	1 - Carta	242,00
	2 - Cancelleria	500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.258,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.258,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.258,00
Totale spese progetto		3.000,00

P	P93	LO SPORT	2.000,00
----------	------------	-----------------	-----------------

LO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	1.560,00
			04	Altre spese	440,00

Tale previsione è così giustificata:

- implementazione di materiale specialistico per le attività motorie.

SPESE

	Voce	
02	Beni di consumo	1.560,00
06	Materiali e accessori	1.560,00
	8-Materialie tecnico - specialistico	1.560,00
04	Altre spese	440,00
04	Imposte	440,00
	4-I.V.A.	440,00
Totale spese progetto		2.000,00

P	P94	EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE	2.032,00
----------	------------	----------------------------------	-----------------

EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.032,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.032,00

Tale previsione è così giustificata:

- con il saldo dell'anno scolastico 14/15, si salderanno il trasporto degli alunni per la vista d'istruzione presso lo stabilimento EGERIA e gli esperti di Tor Vergata che hanno tenuto i laboratori nell'a.s. 2014-2015

SPESE

	Voce		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.032,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.032,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.032,00
Totale spese progetto			2.032,00

P	P95	LE TECNOLOGIE	18.236,00
----------	------------	----------------------	------------------

LE TECNOLOGIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.236,00	02	Beni di consumo	10.236,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
			04	Altre spese	4.000,00

Tale previsione è così giustificata:

- Materiali – acquisto di materiali per implementare le strumentazioni tecnologiche e per sostituire quelle obsolete
- Servizio di assistenza tecnico per le dotazioni dell'Istituto
- consulenza di esperti per aggiornamento su software

SPESE

	Voce		
02		Beni di consumo	10.236,00
	03	Materiali e accessori	10.236,00
		8 - Materiale tecnico-specialistico	10.236,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche	4.000,00
		7- Altre prestazioni professionali specialistiche	4.000,00
04		Altre spese	4.000,00
	04	Imposte	4.000,00
		4- iva	4.000,00
Totale spese progetto			18.236,00

P	P96	PROMUOVIAMO LA LETTURA	12.993,72
----------	------------	-------------------------------	------------------

PROMUOVIAMO LA LETTURA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.993,72	02	Beni di consumo	6.990,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.003,72

Tale previsione è così giustificata

- Si prevede di acquistare libri che vadano ad incrementare le biblioteche scolastiche
- Altre prestazioni professionali e specialistiche – saranno stipulati contratti con le figure professionali che condurranno i laboratori del progetto lettura e della XI edizione della Mostra Iniziative sulla lettura e Letteratura per l'Infanzia
- si provvederà a promuovere le iniziative che si svolgeranno attraverso la realizzazione e la stampa di opuscoli e altro materiale di documentazione

SPESE

	Voce		
02		Beni di consumo	6.990,00
	02	Giornali e pubblicazioni	6.990,00
		2 - Pubblicazioni	6.990,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.003,72
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	6.003,72
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.003,72

Totale spese progetto 12.993,72

P	P98	PON 2014/2020 RETI LAN	773,66
----------	------------	-------------------------------	---------------

PON 2014/2020 RETI LAN

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	773,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	773,66

Tale previsione è così giustificata:

- liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto

SPESE

	Voce		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	773,66
	04	Promozione	773,66
		1 - Pubblicità	773,66
Totale spese progetto			773,66

P	P99	PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI	1.243,00
----------	------------	--	-----------------

PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.243,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.243,00

Tale previsione è così giustificata:

- liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto

SPESE

	Voce		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.243,00
	04	Promozione	1.243,00
		1 - Pubblicità	1.243,00
Totale spese progetto			1.243,00

P	P101	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE	26.200,00
----------	-------------	--	------------------

AMPLIAMENTO OFFERTO FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	26.200,00	02	Beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.200,00

Tale previsione è così giustificata

- eventuali contratti che verranno stipulati con figure professionali per la realizzazione di percorsi progettuali rivolti alle classi
- partecipazione al progetto Scuola all'Opera / Parco della Musica
- Acquisto materiali per la realizzazione dei progetti d'Istituto
- Acquisto materiali per le sezioni e classi

SPESE

	Voce	
02	Beni di consumo	6.000,00
03	Materiali ed accessori	6.000,00
	7 – Strumenti tecnico specialistici	3.500,00
	9 – Materiale informatico e software	2.500,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.200,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	20.200,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	20.200,00
Totale spese progetto		26.200,00

P	P102	PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"	10.000,00
----------	-------------	--	------------------

PROGETTO REGIONE "FUORI CLASSE"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	01	Personale	2.307,00
			02	Beni di consumo	550,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.143,00

Il progetto presentato alla Regione Lazio a ottobre 2016 è stato finanziato per **€10.000,00**

Tale previsione è così giustificata:

- Incarichi conferiti a personale – contratti a personale interno per lo svolgimento del progetto e per la parte amministrativa e progettuale
- Carta e cancelleria- per tutte le necessità di tali materiali per lo svolgimento del progetto stesso
- Altre prestazioni professionali e specialistiche- contratti a personale esterno per lo svolgimento del progetto

SPESE

	Voce	2017
01	Personale	2.307,00
10	Altre spese di personale	2.307,00
	1 - Incarichi conferiti a personale	2.307,00
02	Beni di consumo	550,00
01	Carta cancelleria e stampati	550,00
	1 - Carta	300,00
	2 - Cancelleria	250,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.143,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.143,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.143,00
Totale spese progetto		10.000,00

P	P103	EIPASS	4.000,00
----------	-------------	---------------	-----------------

EIPASS

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

Sulle entrate per il progetto EIPASS previste per un totale di € **€4000,00** confluiscono

I proventi vengono dal versamento che effettueranno i fruitori del corso EIPASS per il rilascio della certificazione sulle competenze informatiche.

Tale previsione è così giustificata:

- Altre prestazioni professionali e specialistiche – acquisto card e liquidazione delle competenze per i contratti stipulati con i docenti formatori e esaminatori per la realizzazione dei corsi formativi e degli esami certificativi

SPESE

	Voce		2017
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	4.000,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
Totale spese progetto			4.000,00

P	P104	FORMAZIONE RETE MONTESSORI	11.289,94
----------	-------------	-----------------------------------	------------------

FORMAZIONE RETE MONTESSORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amministrazione presunto	6.289,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
05	Contributi da privati	5.000,00			

Tale previsione di spesa comprende l'avanzo di amministrazione presunto e dal versamento che effettueranno i docenti partecipanti al corso attraverso la Carta Docenti per la partecipazione alle UU.FF. di sviluppo professionale secondo il metodo Montessori organizzati in rete con scuola capofila e coordinatrice I.C. Bruno Munari.

SPESE

	Voce		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.289,94
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	11.289,94
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.289,94
Totale spese progetto			11.289,94

P	P105	PROGETTO ATELIER CREATIVI	13.713,10
----------	-------------	----------------------------------	------------------

PROGETTO ATELIER CREATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.713,10	01	Personale	300,00
			02	Beni di consumo	9.027,20
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.320,00
			06	Beni d'investimento	3.065,90

Il progetto presentato a marzo 2016 (nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale) è stato finanziato dal MIUR

Tale previsione è così giustificata:

- Incarichi conferiti a personale interno a per la progettazione
- Formazione
- Acquisto materiale tecnico specialistico per le attività di robotica
- Acquisto di stampante digitale 3De cartucc
- Penne 3D Porta scorrevole e accessori per l'installazione
- Arredi: tavoli su rotelle e aggregabili, sedie
- Altre forniture
- IVA

SPESE

senz		Personale	300,00
	05	Compensi accessori non a carico fis docenti	226,07
		1- Compensi netti	149,93
		2-ritenute previdenziali e assistenziali	20,69
		3-ritenute erariali	55,45
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	73,93
		1-irap	19,22
		2-inpdap	54,71
02		Beni di consumo	9.027,20
	03	Materiali e accessori	9.027,20
		7 – Strumenti tecnico specialistici	3.266,25
		9- materiale informatico e software	5.760,95
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi	1.320,00
	02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	1.320,00
		7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.320,00
06		Beni d'investimento	3065,90
	03	Beni mobili	3065,90
		9-Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3065,90
Totale spese progetto			13.713,10

P	P106	PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	9.900,09
----------	-------------	--	-----------------

PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.900,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.722,07
			04	Altre spese	2.178,02

Tale previsione è così giustificata:

- affidamento di incarico a terzi per l'effettuazione dei lavori di piccola manutenzione nelle sedi dell'Istituto con particolare riguardo alla messa in sicurezza (sostituzione maniglione antipanico, riparazione cancelli e citofoni, etc.)
- IVA

SPESE

	Voce	
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.722,07
	02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	7.722,07
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.722,07
04	Altre spese	2.178,02
	04	2.178,02
	4-iva	2.178,02
Totale spese progetto		9.900,09

P	P107	GIARDINI DIDATTICI SAPERE SAPORI	5.500,00
----------	-------------	---	-----------------

GIARDINI DIDATTICI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo amministrazione presunto	3.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00
03	Finanziamento della Regione	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

La previsione di spesa è data dall'avanzo di amministrazione non vincolato di **€ 3.000,00** e dal finanziamento richiesto con la partecipazione al bando Sapere Saperi a.s. 2017-2018 di **€ 2.500,00**

Tale previsione è così giustificata:

- contratto con l'associazione Linaria per realizzare attraverso dei Workshop nelle sedi A. Mauri, C. Massaia e W. Disney/Verri, allestimenti per gli orti didattici
- acquisto di materiali per la cura, la manutenzione delle aree già attrezzate e per la realizzazione di nuove aree dedicate all'osservazione scientifica etc.

SPESE

	Voce	
02	Beni di consumo	3.000,00
03	Materiali ed accessori	3.000,00
	8- materiale tecnico specialistico	3.000,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
02	Prestazioni professionali/specialistiche non cons.	2.500,00
	7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00
Totale spese progetto		5.500,00

R	R98	Fondo di Riserva	2.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2,03% 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	227.279,79
----------	------------	---	-------------------

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	227.259,79	Non vincolato
7.1.0	20,00	Interessi
	2.000,00	Fondo di riserva

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Eva Pasqualini