



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

*Istituto Comprensivo "M. Calderini G. Tuccimei"*

**SEDE CENTRALE:** Via Costantino Beschi 12 – 00125 Roma Acilia

**☎ 06.52350169 fax 06.52369245**

Codice fiscale: 80233190588 ✉ [RMIC8BX00R@istruzione.it](mailto:RMIC8BX00R@istruzione.it)

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

### **PROGRAMMA ANNUALE** **ESERCIZIO FINANZIARIO 2010**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma annuale

<b>VISTO</b>	il D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
<b>VISTO</b>	il D.M. n. 21 del 1 Marzo 2007;
<b>VISTA</b>	la nota del Ministero della Pubblica Istruzione , Direzione per la Politica Finanziaria e per il Bilancio prot. n. 8370 del 5 Novembre 2009;
<b>VISTA</b>	la nota del Ministero della Pubblica Istruzione , Direzione per la Politica Finanziaria e per il Bilancio prot. n. 9357 del 14 Dicembre 2009 avente per oggetto “ indicazioni riepilogative per il programma annuale 2010”;
<b>VISTA</b>	l’assegnazione risorse finanziarie per l’anno 2009, dotazione ordinaria, pari a €. 447.733,17;
<b>TENUTO CONTO</b>	che la gestione dell’esercizio finanziario 2009 ha presentato le seguenti risultanze contabili al 31 -12 -2009 :
	Fondo di cassa 50.454,11
	Avanzo complessivo <b><u>250.910,98</u></b>

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione i seguenti elementi:

#### **A) La popolazione scolastica:**

nel corrente anno scolastico si ha la seguente situazione:

- **scuola elementare** n. 445 alunni distribuiti su 23 classi, di cui n. 14 nella sede centrale di Via Beschi e n. 9 nella sede di Via G. De Lullo, così ripartite:
  - Tempo pieno : N. 4 prime; N. 3 seconde; N. 3 terze; N. 3 quarte e N. 3 quinte .
  - Modulo : N. 3 seconde; N. 2 terze; N. 1 quarta e N. 1 quinta.
- **scuola media** n. 378 alunni distribuiti su 19 classi nella sede centrale di Via Beschi così ripartite:
  - N. 6 prime; N. 6 seconde; N. 7 terze.

#### **B) Il personale**

L'organico docente amministrato dall'Istituto è costituito da n. 98 unità di cui: 47 docenti a tempo indeterminato N. 19 scuola elementare e 28 scuola media, N. 32 Insegnanti a contratto annuale, N. 12 insegnanti di sostegno di cui N. 3 a tempo indeterminato e N. 8 a tempo determinato e N. 1 part time, 5 insegnanti di religione N. 4 a tempo indeterminato e N. 1 a tempo determinato, 2 insegnanti di inglese, 1 personale docente ex art. 113;

Il personale A.T.A. è composto di 26 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- n. 16 collaboratori scolastici di cui 9 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui n. 1 a 18 ore, n. 4 con contratto annuale e n. 3 con contratto fino al 30 giugno part time.

La sede dell'Istituto ospita le aule, gli uffici, e tutti i laboratori necessari.  
Per un efficace funzionamento didattico – amministrativo occorre soddisfare i bisogni emersi riguardanti l'integrazione del materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo.

Dall'analisi dei bisogni dell'utenza ( alunni e genitori ), del personale e delle strutture ( vedi P. O. F. ) emerge la necessità di realizzare i seguenti

**Obiettivi :**

- La piena attuazione del Piano dell'Offerta Formativa ;
- Il miglioramento di tutte le strutture utilizzate ( aule, uffici, ambienti di servizio...) per quanto riguarda la manutenzione, l'arredo, le attrezzature, la funzionalità ;
- L'innalzamento della qualità della prestazione didattica e dei servizi tramite l'aggiornamento professionale e il miglioramento della organizzazione del lavoro di tutto il personale ( docenti, ATA ) .

Per il conseguimento degli obiettivi definiti nel POF si attuano - sia in orario aggiuntivo che in orario curricolare - **a) progetti** mirati a fornire risposte allo svantaggio e a promuovere, nel rispetto delle diversità, lo sviluppo della personalità degli alunni e a valorizzarne le potenzialità:

**b) altri progetti** riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale, la sicurezza e altri servizi.

Lo stanziamento di bilancio per il 2009 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito di contributi di enti e persone fisiche ed al contributo in conto capitale.

PARTE PRIMA: ENTRATE

**DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione** **250.910,98**

**VOCE 01** Non Vincolato **80.161,62**

**VOCE 02** Vincolato **170.749,36**

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione Presunto</b>	<b>250.918,98</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	80.161,62
	<b>02</b>	Vincolato	170.749,36
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>225.411,81</b>
	01	Dotazione ordinaria	221.577,98
	01/01	Fondo per il Funzionamento cap. 1204	4.735,20
	01/02	Fondo per le competenze dovute al Personale F. I. cap. 1203	69.409,48
	01/03	Fondo per le competenze dovute al Personale Supplente cap. 1203	24.635,00
	01/04	Fondo per le competenze dovute al Personale Ore eccedenti	8.475,26
	01/05	Fondo per le competenze dovute al Personale Ore Gruppo Sportivo	6.000,00
	01/06	Fondo per il finanziamento P.O.F.	1.584,14
	01/07	Fondo per le competenze dovute al Personale Funzioni Strumentali	9.254,00
	01/08	Fondo per le competenze dovute al Personale Ata Incarichi Specifici	1.266,67
	01/09	Fondo per Indennità di Amministrazione	5.215,11

	01/10	Finanziamenti contratti servizi di pulizia	91.039,38
	<b>04</b>	<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	<b>3.833,57</b>
	<b>04/11</b>	Vivere bene la scuola	2.647,63
	<b>04/12</b>	Fondi per la sicurezza	1.185,94
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>299.268,00</b>
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	299.268,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>181.330,01</b>
	<b>01</b>	Non vincolati	
	<b>02</b>	Vincolati	181.330,01
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>680,00</b>
	<b>01</b>	Entrate diverse	
	<b>02</b>	Interessi bancari	680,00
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
		<b>Totale entrate</b>	<b>957.600,80</b>

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici - culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". La scuola si propone inoltre di favorire le iniziative mirate a fornire adeguata risposta ai diversi bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di Istruzione, di formazione e di orientamento.

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2009 e precedenti si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di €. 230.964,20 così suddivise:

- €. 19.730,85 per finanziamento funzionamento amministrativo generale A 1;
- €. 6.749,99 per finanziamento didattico generale A 2;
- €. 8.518,84 per finanziamento Spese di personale A 3;
- €. 5.350,00 per finanziamento spese di investimento A 4;
- €. 7.253,72 per finanziamento spese manutenzione edifici A 5;
- €. 111.153,51 per finanziamento progetto mensa autogestita P 4;
- €. 4.319,60 per finanziamento progetto comenius P 6;
- €. 50,00 per finanziamento progetto realizzazione sito web P 8 ;
- €. 18.919,04 per finanziamento progetto collaborazione attuazione POF P 9;
- €. 10.373,80 per finanziamento progetto aggiornamento personale P 10;
- €. 5.300,00 per finanziamento progetto sicurezza e formazione personale L. 626/94 P 11 ;
- €. 9.835,20 per finanziamento progetto cronisti a scuola P 12;
- €. 4.474,41 per finanziamento progetto genitori – cinema – ECDL P 15;
- €. 7.383,51 per finanziamento progetto Accoglienza e integrazione alunni P 16;
- €. 1.500,00 per finanziamento progetto tradizioni popolari P 17;
- €. 200,00 per finanziamento progetto educazione e ambiente P 19;
- €. 250,00 per finanziamento progetto multiculturalità spettacoli e progetti in rete P 20;
- €. 311,26 per finanziamento progetto Lazio Latino P 22;
- €. 4.121,17 per finanziamento progetto Biblioteca P 23;
- €. 150,00 per finanziamento progetto costruire la continuità P 25;
- €. 545,86 per finanziamento progetto Personale ATA P 33;
- €. 4.085,94 per finanziamento progetto in itinere O. F. –sport-noi e le scienze giochi matematici P 34;

€. 387,50 per fondo di riserva;

Pertanto l' utilizzo del prelevamento dall' avanzo di amministrazione di €. 230.964,20 è così di seguito impiegato;

Aggr.			Importo	Importo
A	Voce	Attività	Vincolato	Non vincolato
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale		19.730,85
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale		6.749,99
	<b>A03</b>	Spese di Personale	8.518,84	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento		5.350,00
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici		7.253,72
<b>P</b>		<b>Progetti</b>		
	<b>P04</b>	Progetto Mensa Autogestita	111.153,51	
	<b>P06</b>	Progetto Comenius	4.319,60	
	<b>P08</b>	Progetto Realizzazione sito web		50,00
	<b>P09</b>	Progetto Collaborazioni attuazioni POF	18.919,04	
	<b>P10</b>	Progetto Aggiornamento personale	10.373,80	
	<b>P11</b>	Progetto Sicurezza e Formazione personale L. 626/94		5.300,00
	<b>P12</b>	Progetto Cronisti a scuola	9.535,20	300,00
	<b>P15</b>	Progetto Genitori – cinema – EDCL		4.474,41
	<b>P16</b>	Progetto Accoglienza e integrazione alunni	7.383,51	
	<b>P17</b>	Progetto Tradizioni popolari		1.500,00
	<b>P19</b>	Progetto Educazione e ambiente		200,00
	<b>P20</b>	Progetto Multicultura : spettacoli e progetti in rete		250,00
	<b>P22</b>	Progetto Lazio Latino		311,26
	<b>P23</b>	Progetto Laboratorio - Biblioteca – Videoteca		4.121,17
	<b>P25</b>	Progetto Continuità		150,00
	<b>P33</b>	Progetto Personale ATA	545,86	
	<b>P34</b>	Progetto In Itinere O.F. sport- noi e le scienze giochi m.		4.085,94
	<b>R98</b>	Fondo di riserva		387,50
		<b>Totale</b>	<b>170.749,36</b>	<b>60.214,84</b>

### Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

#### Entrate aggregazione 02/01

Aggregato 02 Voce 01	Finanziamento dello Stato Dotazione Ordinaria		
Anno 2010	Attività	Enti	Previsione Iniziale
02/01/01	Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo cap. 1204	M.P.I.	4.735,20
02/01/02	Fondi assegnati per le competenze dovute al personale F.I. cap.1203( esclusa quota per DSGA)	M.P.I.	69.409,48
02/01/03	Fondi assegnati per le competenze dovute al personale Supplente cap. 1203	M.P.I.	24.635,00
02/01/04	Fondi assegnati per le competenze dovute al personale Docente ore eccedenti	M.P.I.	8.475,26
02/01/05	Fondi assegnati per le competenze dovute al personale Docente ore gruppo sportivo	M.P.I.	6.000,00
02/01/06	Fondi assegnati per il POF	M.P.I.	1.584,14
02/01/07	Fondi assegnati per le competenze dovute al personale Docente Funzioni strumentali	M.P.I.	9.254,00

02/01/08	Fondi assegnati per le competenze dovute al personale ATA Incarichi specifici	M.P.I.	1.266,67
02/01/09	Fondi prelevati dal F.I. per le competenze dovute al personale ATA Indennità di amministrazione	M.P.I.	5.215,11
02/01/10	Fondi assegnati per le i contratti servizi di pulizia locali	M.P.I.	91.039,38
	<b>Totale</b>		<b>221.577,98</b>

La previsione di cui al punto uno all'aggregato 02/01 di €. 4.735,20, dettata dai criteri e parametri inclusi nella tabella 2 allegata al D. M. n. 21/2007 quadri A e B, tale entrata provvede a sostenere le attività riguardanti il funzionamento amministrativo .

L'importo di cui al secondo punto dell'aggregato 02/01 di €. 69.409,48 è formulata sulla base dei contributi assegnati dal Ministero Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, fondi assegnati per le competenze dovute al personale e così come dettata dai criteri e parametri inclusi nel nuovo CCNL e al netto del prelievo della quota finalizzata all'indennità di amministrazione al DSGA

La previsione di cui al terzo punto dell'aggregato 02/01 di €. 24.635,00 è formulata sulla base dei fondi assegnati dal Ministero Pubblica Istruzione per le competenze dovute al personale supplente e al pagamento di tutte le ritenute ad esse associate, dettata dai criteri e parametri inclusi nella tabella 1 allegata al D. M. n. 21/2007, quadro A .

La previsione di cui al quarto punto dell'aggregato 02/01 di €. 8.475,26 è giustificata dalle spese al personale Docente per le ore eccedenti, previsione data sulle spese effettivamente effettuate nel primo semestre esercizio finanziario 2009.

La previsione di cui al quinto punto dell'aggregato 02/01 di €. 6.000,00 è giustificata dalle spese per le ore del gruppo sportivo, previsione data sulla base della comunicazione dell'USR nota n. 8766 del 17 novembre 2009.

La previsione di cui al sesto punto dell'aggregato 02/01 di €. 1.584,14 è formulata sulla base dei contributi assegnati dal Ministero Pubblica Istruzione per il finanziamento del POF .

La previsione di cui al settimo punto dell'aggregato 02/01 di €. 9.254,00 è giustificata dagli 8/12 delle n. 6 Funzioni Strumentali (ex funzioni obiettivo) assegnate per l'a. s. 2009/2010 per il compenso spettante alle insegnanti che verranno incaricate di tale funzione.

La previsione di cui all'ottavo punto dell'aggregato 02/01 di €. 1.266,67 è giustificata dagli 8/12 delle funzioni strumentali (ex funzioni aggiuntive) per gli assistenti amministrativi e per i collaboratori scolastici, ridotti al 55,73% così come previsto art.62 CCNL 2006 -2009, che verranno assegnate per l'a. s. 2009/2010.

La previsione di cui al punto nove dell'aggregato 02/01 di €. 5.215,11 è giustificata dalle spese per l'indennità di amministrazione con i nuovi parametri dettati dal CCNL 2006 -2009 e con i fondi prelevati dal F. I..

La previsione complessiva di cui al punto dieci dell'aggregato 02/01 di €. 91.039,38 è giustificata dal contributo assegnato dal Ministero Pubblica Istruzione per il pagamento dei contratti con le ditte di pulizia con la riduzione del 25% dei fondi assegnati nell'esercizio finanziario 2009.

**Entrate aggregazione 02/04**

<b>Aggr. 02 Voce 04</b>	<b>Finanziamento dello stato Altri Finanziamenti</b>	<b>Vincolati</b>	
<b>Anno 2010</b>	<b>Attività</b>	<b>Enti</b>	<b>Previsione Iniziale</b>
02/04/11	Finanziamento Vivere bene la scuola	M.P. I..	2.647,63
02/04/12	Finanziamento Fondi per la sicurezza	M.P. I..	1.185,94
	<b>Totale</b>		<b>3.833,57</b>

La previsione complessiva di cui al punto uno dell'aggregato 02/04/11 di €. 2.647,63 è giustificata dal contributo relativo alla iniziativa Vivere bene la scuola.

La previsione complessiva di cui al punto due dell'aggregato 02/04/12 di €. 1.185,94 è giustificata dal contributo assegnato dal Ministero Pubblica Istruzione per la sicurezza.

**Entrate - Aggregazione 04/05**

<b>Aggregato 04 Voce 05</b>		Finanziamento da Comune – Finanziamenti Vincolati	
Anno 2010	Attività	Enti	Previsione Iniziale
04/05	Progetto "Mensa autogestita"	Comune.	295.000,00
04/05	Campi scuola	Comune.	4.268,00
	<b>Totale</b>		<b>299.268,00</b>

La previsione di €. 295.000,00 di cui al punto uno dell'aggregato 04/05 rappresenta l'erogazione da parte del Comune di Roma per la convenzione stipulata con gli Istituti scolastici per la gestione del servizio di refezione scolastica.

La previsione di €. 4.268,00 di cui al punto tre dell'aggregato 04/05 rappresenta l'erogazione da parte del Comune di Roma per i campi scuola..

**Entrate- Aggregazione 05**

<b>Aggregato 05 Voce 02</b>		Contributi da privati Vincolati	
Anno 2010	Privati	Attività	Importi
05/02	Genitori alunni	Contributo per la refezione scolastica	145.000,00
05/02	Genitori alunni	Contributi per la solidarietà	5.000,00
05/02	Genitori alunni	Contributi per le gite di istruzione	22.000,00
05/02	Genitori alunni	Contributo lingua straniera	1.580,00
05/02	Genitori alunni	Contributo Ordinario Amministrativo	4.000,00
05/02	Genitori alunni	Contributo Laboratorio teatrale e musicale	1.200,00
05/02	Privati	Contributo Convenzioni e Contratti	2.550,01
	<b>Totale</b>		<b>181.330,01</b>

La previsione di €. 181.330,01 viene effettuata sulla scorta del numero delle iscrizioni degli alunni. Ai genitori si richiede un contributo per la refezione scolastica, per le gite di istruzione, per l'assicurazione infortuni e Responsabilità civile terzi danneggiati, per la lingua straniera. Inoltre sono previsti dei fondi da privati per spese amministrative e per convenzioni e contratti. Inoltre vi sono dei versamenti effettuati dai privati per il contributo ordinario amministrativo che vanno a sostenere tutte le spese di funzionamento.

**Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate**

Entrate aggregazione 07 Proventi Banca cassiera

Aggregato	Ente	Attività	Previsione Iniziale
07	Banca cassiera	Interessi attivi su c.c. bancario	680,00

La previsione di €. 680,00 sarà giustificata dagli interessi maturati sul conto corrente bancario erogati dalla Banca Ente tesoriere dell'Istituto.

**TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE € 957.600,80**

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>213.274,97</b>
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	119.685,43
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	9.800,00
	<b>A03</b> Spese di personale	69.999,88
	<b>A04</b> Spese di investimento	5.350,00
	<b>A05</b> Manutenzione edifici	8.439,66
	<b>Progetti</b>	<b>723.991,55</b>
<b>P</b>	<b>P01</b> Progetto Gite di Istruzione	26.268,00
	<b>P04</b> Progetto Mensa Autogestita	551.153,51
	<b>P05</b> Progetto Laboratorio Musicale e motorio	928,90
	<b>P06</b> Progetto Comenius	5.712,95
	<b>P07</b> Progetto Laboratorio linguistico- integrazione e arricchimento	5.295,60
	<b>P08</b> Progetto Realizzazione sito internet/intranet	.978,90
	<b>P09</b> Progetto Collaborazioni attuazione POF	18.919,04
	<b>P10</b> Progetto Aggiornamento personale	10.373,80
	<b>P11</b> Progetto Sicurezza e Formazione Personale L. 626/94	5.300,00
	<b>P12</b> Progetto Cronisti a scuola	11.446,80
	<b>P13</b> Progetto Pre – Scuola	3.715,60
	<b>P14</b> Progetto Teatro	3.986,70
	<b>P15</b> Progetto Genitori: 1 Lingua Italiana- 2 cinema – 3 EDCL	8.190,01
	<b>P16</b> Progetto Accoglienza e integrazione Alunni	7.383,51
	<b>P17</b> Progetto Conoscere il passato per costruire il futuro	5.215,60
	<b>P18</b> Progetto Solidarietà	8.715,60
	<b>P19</b> Progetto Educazione e ambiente	200,00
	<b>P20</b> Progetto Multicultura: spettacoli e progetti in rete	2.897,63
	<b>P22</b> Progetto Il Lazio latino: da Ficana a Roma sulle orme di Enea	2.788,30
	<b>P23</b> Progetto Laboratorio- Biblioteca- Videoteca	4.121,17
	<b>P24</b> Progetto Lab. Grafico- Pittorico- Manipolativo	4.180,06
	<b>P25</b> Progetto Costruire la Continuità	1.543,35
	<b>P33</b> Progetto Personale ATA	28.135,42
	<b>P34</b> Progetto In Itinere Offerta Formativa	6.541,10
	<b>Gestioni economiche</b>	
<b>G</b>	<b>G03</b> Attività per conto terzi	
<b>R</b>	<b>R98</b> Fondo di riserva	<b>387,50</b>
	<b>Totale spese</b>	937.654,02
	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	19.946,78
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>957.600,80</b>

**A/A1 - Funzionamento amministrativo generale**

Spese aggregazione A/A01. La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 85.155,85 è così giustificata:

Aggregaz.	Attività	Importi
2/01	Spese per acquisto beni di consumo	20.216,05
3/01	Spese per acquisti di servizi e utilizzo di beni di terzi	98.619,38
4/01	Spese amministrative	850,00
	<b>Totale</b>	<b>119.685,43</b>

Nel precedente esercizio si è reso necessario procedere ad una prima riorganizzazione degli uffici e richiedono un ulteriore intervento per completarne le dotazioni e migliorarne le condizioni e modalità di lavoro. Per elevare la qualità dei servizi amministrativi, del funzionamento generale e della organizzazione del lavoro si propone di assegnare a questa voce di spesa € 119.685,43 Importo dato dalla quota per il funzionamento amm.vo € 4.735,20 dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione pari a € 19.730,85, dal contributo ordinario amministrativo dei genitori pari a € 2.000,00, dal versamento di parte delle quote delle convenzioni e dei contratti stipulati per l'utilizzo locali scolastici da parte dei privati per € 1.500,00, dal finanziamento assegnato dal M.P. I. per il pagamento della ditta di pulizia con la riduzione del 25% rispetto all'importo dell'anno precedente per € 91.039,38 e dall'importo di € 680,00 provenienti dagli interessi bancari.

**A/A2 - Funzionamento didattico generale**

La previsione di € 11.153,46 è giustificata dalle seguenti attività:

Aggregaz.	Attività	Importi
2/01	Spese per acquisto beni di consumo	9.800,00
	Totale	9.800,00

Le due sedi del circolo hanno una dotazione di base - in fatto di attrezzature, libri, materiale multimediale - che richiede un aggiornamento ed un arricchimento. Occorre arricchire le dotazioni librerie : vocabolari, testi di narrativa, testi scientifici per promuovere la ricerca di base. E' necessario provvedere a modesti rinnovi nei laboratori di informatica ed all'acquisto di materiali di facile consumo. Si ritiene di dover dare seguito alle richieste di dotare le due sedi di sussidi audiovisivi per favorire l'apprendimento delle discipline . Per far fronte ai bisogni si prevede una spesa di € 9.800,00. Importo dato dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione pari a € 6.749,99, dal contributo ordinario amministrativo dei genitori pari a € 2.000,00 e dal versamento di parte delle quote delle convenzioni e dei contratti stipulati per l'utilizzo locali scolastici da parte dei privati per € 1.050,00.

**A/A03 - Spese di personale**

La previsione complessiva di € 69.999,88 è la spesa che si prevede per il pagamento, ai supplenti temporanei, degli stipendi, delle indennità per ferie non godute e della 13<sup>a</sup> mensilità rapportata al periodo di lavoro e per ritenute erariali e previdenziali e per la contribuzione INPS.

Spese per il personale docente per compensi accessori a carico Fondo di Istituto, collaborazione con il Dirigente scolastico e le relative ritenute previdenziali erariali e assistenziali.

Spese per il personale Ata per compensi accessori, Indennità di amministrazione e le relative ritenute previdenziali erariali e assistenziali.

Spese per il personale docente per compensi accessori non a carico Fondo di Istituto, ore aggiuntive, ore gruppo sportivo e le relative ritenute previdenziali erariali e assistenziali.

Spese per il personale Ata per compensi accessori non a carico Fondo di Istituto, incarichi specifici e le relative ritenute previdenziali erariali e assistenziali.

Altre spese di personale per compensi accessori docenti per le funzioni strumentali e le relative ritenute previdenziali erariali e assistenziali.

Spese per contributi a carico amministrazione le tutte le ritenute previdenziali erariali e assistenziali per il personale docente e Ata per compensi accessori a carico Fondo di Istituto.,

Tutta l'Attività spese di personale viene finanziata con i fondi previsti per le competenze al personale supplente temporaneo € 24.635,00, dai fondi per le competenze dovute al personale docente F. I. € 6.635,00, fondi per le ore eccedenti € 8.475,26, fondi per le ore gruppo sportivo € 6.000,00, fondi per le funzioni strumentali € 15.936,98 di cui € 2.055,98 quale economia anno precedente, € 4.627,00 quale quota relativa ai 4/12 assegnati e riscossi nell' E. F. 2009 e € 9.254,00 quale quota relativa 8/12 assegnati e che saranno riscossi nell' E. F. 2010, fondi per gli incarichi specifici € 3.120,53 di cui € 1.220,53 quale economia anno precedente, € 633,33 quale quota relativa ai 4/12 assegnati e riscossi nell' E. F. 2009 e € 1.266,67 quale quota relativa 8/12 assegnati e che saranno riscossi nell' E. F. 2010 e fondi per l'indennità di amministrazione al DSGA prelevati a monte dal F. I. per € 5.215,11 .

Aggr.	Attività	Importi
1/01	Spese per supplenze brevi e saltuarie	18.341,89
1/03	Spese per compensi accessori a carico FIS docenti	5.000,00
1/05	Spese per compensi accessori non a carico FIS docenti ore G.S. Ore Ecc.	10.908,27
1/06	Spese per compensi accessori non a carico FIS Ata Incarichi specifici	2.338,01
1/09	Altre Indennità – Indennità di amministrazione al DSGA	3.930,00
1/10	Altre Spese di personale funzioni strumentali	12.009,77
1/11	Contributi e oneri a carico Amministrazione	17.471,94
	<b>Totale</b>	<b>69.999,88</b>

**A/A04 - Spese d'investimento**

Si prevede una spesa di €. 5.350,00 finalizzati all'acquisto di beni inventariabili per attività didattiche e amministrative, importo dato dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione

Aggr.	Attività	Importi
06	Spese per acquisto beni di investimento	5.350,00

**A/A05 - Manutenzione edifici**

Si prevede una spesa di €. 8.439,66 parzialmente finalizzati dal prelevamento dell'avanzo di amministrazione per €. 7.253,72 e dai fondi comunicati dal M.P.I per la sicurezza per €. 1.185,94. In questa attività verranno liquidati tutti gli interventi manutentivi effettuati sugli impianti e sugli stabili e gli eventuali acquisti di materiale

Aggr.	Attività	Importi
02	Spese per beni di consumo materiali e accessori	8.439,66

**P/ Progetti**

*E' prevista l'attuazione di n. 24 progetti, come elencati nel programma annuale, per la loro realizzazione richiede una spesa totale pari a €. 723.991,55 comprensiva sia della retribuzione al personale della scuola impiegato e impegnato nei singoli progetti, sia alle spese per acquisto di beni di consumo e di investimento e sia per prestazioni di servizi da terzi. Ogni progetto ha la sua scheda illustrativa compilata e curata dal Dirigente Scolastico e la sua scheda finanziaria predisposta e curata dal Direttore Amministrativo, nelle quali sono specificati gli obiettivi e i costi specifici.*

Progetti			723.991,55
P	P01	<b><u>Progetto Visite di Istruzione</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dal versamento delle quote dei genitori per €. 22.000,00 dai fondi che verranno assegnati dal Comune per i campi scuola €. 4.268,00 per far fronte al pagamento delle fatture delle varie ditte interpellate per la realizzazione del progetto.	26.268,00
P	P04	<b><u>Progetto Mensa Autogestita</u></b> - La previsione di spesa, per far fronte al pagamento delle fatture della ditta incaricata al servizio di ristorazione, è data dal versamento delle quote dai genitori per €. 145.000,00 dal versamento dei fondi da parte del Comune per €. 295.000,00 e dall'avanzo di amministrazione quali economie anni precedenti per €. 111.153,51.	551.153,51
P	P05	<b><u>Progetto Laboratorio musicale e motorio</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 928,90 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria .	928,90
P	P06	<b><u>Progetto Comenius</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 1.393,35 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria e dall'avanzo di amministrazione quali economie anni precedenti per €. 4.319,60 quali fondi del progetto Comenius.	5.712,95

P	P07	<b><u>Progetto Laboratorio linguistico integrazione e arricchimento</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 3.715,60 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria. Inoltre è prevista una spesa per €. 1.580,00 per gli attestati relativi agli esami sostenuti dagli alunni che si pagheranno con il versamento dei genitori .	5.295,60
P	P08	<b><u>Progetto Sito internet/intranet</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 928,90 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria . Inoltre, con prelievo dall'avanzo di amministrazione di €. 50,00 si fa fronte alla spesa di gestione della rete €. 50,00.	978,90
P	P09	<b><u>Progetto Collaborazioni attuazione POF</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 18.919,04 con prelievo dall'avanzo di amministrazione del Fondo d'Istituto quali economie anni precedenti ( €. 5.898,56 ) e di €. 13.020,48 quale parte dei 4/12 assegnata nel 2009 del Fondo d'Istituto a. s. 2009/2010 .	18.919,04
P	P10	<b><u>Progetto Aggiornamento personale</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore per la formazione e l'aggiornamento del personale per €. 10.373,80 con prelievo dall'avanzo di amministrazione quali economie anni precedenti .	10.373,80
P	P11	<b><u>Progetto Sicurezza e Formazione personale L. 626/94</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione del compenso allo studio tecnico per la consulenza per un importo lordo di €. 4.550,00, dall'acquisto di materiali per uffici e alloggi per €. 750,00 con prelievo dall'avanzo di amministrazione per €. 5.300,00.	5.300,00
P	P12	<b><u>Progetto Cronisti a Scuola</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 11.146,80 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria per €. 1.611,60 e con prelievo dall'avanzo di amministrazione del Fondo d'Istituto quale parte dei 4/12 assegnata nel 2009 del Fondo d'Istituto a. s. 2009/2010 per €. 9.835,20. Inoltre è previsto l'acquisto di materiale informatico per €. 300,00 con prelievo dall'avanzo di amministrazione.	11.446,80
P	P13	<b><u>Progetto Pre - Scuola</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 3.715,60 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria .	3.715,60
P	P14	<b><u>Progetto Teatro</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 2.786,70 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria e del pagamento relativo all'uso dei locali della parrocchia S. Leonardo per €. 1.200,00 con i fondi provenienti dai genitori degli alunni frequentanti il laboratorio teatrale.	3.986,70
P	P15	<b><u>Progetto Genitori:1 lingua italiana- 2 cinema – 3 EDCL</u></b> – La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 3.715,60 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria e dall'acquisto di materiali e dalla consulenza informatica per un impegno di spesa totale pari a €. 4.474,41 con prelievo dall'avanzo di amministrazione. .	8.190,01
P	P16	<b><u>Progetto Accoglienza e integrazione alunni-</u></b> La previsione di spesa di questo progetto, finanziato complessivamente con prelievo dall'avanzo di amministrazione quali economie anni precedenti., è data dalla liquidazione delle ore dei docenti e del personale Ata quali compensi accessori non da fondo di istituto e contributi a carico dell'amministrazione per un importo complessivo pari a €. 7.383,51 .	7.383,51
P	P17	<b><u>Progetto Conoscere il passato per costruire il futuro Tradizioni popolari italiane-</u></b> La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 3.715,60 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria e dall'acquisto di materiali per €. 500,00 quali fondi assegnati dalla dotazione ordinaria . Inoltre è prevista una spesa per acquisto di materiali e accessori per €. 1.500,00 quale finanziamento ricevuto nell' E. F. 2009 da parte	5.215,60

		della Regione Lazio..	
P	P18	<b><u>Progetto Solidarietà</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 3.715,60 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 e dalla donazione in beneficenza a enti per €. 5.000,00 importo dato con il ricavato del mercatino e versato dai genitori.	8.715,60
P	P19	<b><u>Progetto Educazione e ambiente</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dallo acquisto di materiali e accessori con il prelevamento di €. 200,00 dall'avanzo di amministrazione quali economie anni precedenti.	200,00
P	P20	<b><u>Progetto Multicultura : spettacoli e progetti in rete</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dall' acquisto di materiali e accessori per €. 2.497,63 con il prelevamento di €. 250,00 dall'avanzo di amministrazione quali economie anni precedenti e dal finanziamento "Vivere Bene La Scuola" previsto per l' E. F. 2010. Inoltre in questo progetto è prevista una spesa per la liquidazione della quota partecipativa all'associazione scuole Autonome del Lazio ASAL per €. 50,00 e altre spese associative per €. 350,00 .	2.897,63
P	P22	<b><u>Progetto Il Lazio latino da Ficana a Roma sulle orme di Enea</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione lorda delle ore di attività di docenza per €. 928,90 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell'E. F. 2010. Inoltre questo progetto prevede una liquidazione lorda a esperti esterni per €. 1.859,40 con il prelevamento dal POF quale finanziamento previsto per l' E. F. 2010 per €. 1.548,14 e con il prelevamento di €. 311,26 dall'avanzo di amministrazione.	2.788,30
P	P23	<b><u>Progetto Laboratorio - Biblioteca - Videoteca</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dall' acquisto di materiali e libri per €. 4.121,17 con prelevamento dall'avanzo di amministrazione quali economie anni precedenti.	4.121,17
P	P24	<b><u>Progetto Laboratorio Grafico - Pittorico – Manipolativo</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 4.180,06 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 .	4.180,06
P	P25	<b><u>Progetto Costruire la Continuità</u></b> -La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione delle ore di attività di docenza per €. 1.393,35 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010. Inoltre è prevista una spesa per acquisto di materiali e accessori con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di €. 150,00	3.105,70
P	P33	<b><u>Progetto Personale ATA</u></b> - La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione lorda delle ore di attività aggiuntive del Personale ATA, per migliorare il livello di funzionalità organizzativa e amministrativa, per un importo lordo di €. 28.135,42 di cui €. 27.589,56 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010 e per €. 545,86 con prelevamento dall'avanzo di amministrazione del Fondo d'Istituto quali economie anni precedenti .	28.135,42
P	P34	<b><u>Progetto In Itinere Offerta Formativa</u></b> La previsione di spesa di questo progetto è data dalla liquidazione lorda delle ore di attività di docenza per €. 2.455,16 con il Fondo d'Istituto che verrà assegnato nell' E. F. 2010. Inoltre in questo progetto è prevista una consulenza con esperti esterni per una liquidazione lorda per €. 2.001,00 e l'acquisto di materiale per €. 2.084,94 con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione.	6.541,10

I **Progetti** ,sono stati promossi e deliberati dal Collegio dei docenti nell'ambito del P.O.F.

### G/G03 Attività per conto terzi

#### R/FONDO DI RISERVA R/R98 Fondo di riserva

La previsione di €. 387,50 ( entro il 5% del finanziamento della dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

## **Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare**

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare €. **19.946,78**

Si evidenzia la necessità di attrezzature informatiche idonee al funzionamento delle attività didattiche e alla realizzazione in maniera corretta e pienamente soddisfacente della normativa relativa alla privacy.

Si sottolinea la necessità di completare i laboratori di informatica delle tre sedi e di aggiornare e incrementare le biblioteche. Sono indispensabili per i laboratori di informatica tavolini porta PC, software didattici e materiale audiovisivo e per la biblioteca acquisti di libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti.

Oltre agli acquisti tradizionali nel corrente anno scolastico si rende necessario acquistare pubblicazioni specialistiche (manuali, ecc.) nonché provvedere all'abbonamento di nuove riviste.

Le biblioteche diventano sempre più locali che vedono costante la presenza degli alunni e, pertanto, necessita di acquisti strettamente legati alle loro esigenze nonché ai bisogni di formazione dei docenti. Occorre inoltre provvedere alla manutenzione delle macchine fotocopiatrici e delle attrezzature per laboratori e PC.

La somma richiesta è dovuta alla necessità di stipulare contratti di manutenzione per tutto il materiale informatico attrezzature e software e macchine fotocopiatrici.

Viene definito in €. 520,00 l'importo del fondo minute spese del direttore dei servizi g. a. , nei limiti di 1 reintegro per far fronte ad esigenze straordinarie.

Viene confermato che in attuazione del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 si è provveduto ad aggiornare il **Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati** e acquisito agli atti con protocollo N. 737 del 5/02/2008 come da relazione accompagnatoria .

La Giunta Esecutiva, all'unanimità, sottopone al Consiglio di Istituto la presente proposta di Programma Annuale per l'approvazione .

Roma 12/02/2010

IL SEGRETARIO  
LORETO COLASANTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
LAMBERTO MENENTI