



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I.C. "Via P.A. Micheli "
Via P. A. Micheli, 21 00197 ROMA - 10° Distretto
Tel. 06 3221302 e Tel. Fax 06 32654258
E-mail rmic8d8001@istruzione.it -

Prot. n. 801 /B15

Roma , 09/02/2015

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Maria Altieri

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Annalisa Ciongoli

PREMESSA

Il presente Programma annuale costituisce il documento formale di proposta per la gestione e il governo dell'Istituto per l'anno finanziario 2015.

Normativa di riferimento su cui viene definito il Programma Annuale 2015

- DPR n. 275/99
- DI n. 44/2001
- Nota MPI n.1 del 03.01.2007 (Riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche)
- DM n. 21/07

Il Programma annuale viene presentato nelle sue articolazioni con il POF e si avvale delle informazioni contabili fornite dal DSGA mediante il controllo degli atti e delle scritture contabili e attraverso i calcoli del budget da programmare, dei finanziamenti vincolati e finalizzati, dell'avanzo a fine esercizio 2014. Le schede finanziarie allegate alla presente ne fanno parte integrante. La presente relazione, che si articola in due parti, generale e tecnico-economica unitamente al POF, viene presentata alla Giunta Esecutiva e, da questa, al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.M. 44/2001, in allegato allo schema di programma annuale.

PARTE GENERALE

Prendendo atto della necessità di dare continuità alle scelte programmatiche e didattiche operate dal C.d.I relative al POF 2014/15 ed alle deliberazioni del C.di I., la Giunta Esecutiva si propone, per l'aspetto programmatico – contabile, di procedere secondo criteri di gestione orientati in generale all'economicità, alla razionalizzazione delle risorse e, in particolare, all'implementazione di beni e servizi, necessari al miglioramento della qualità del servizio scolastico, come previsto dal POF. Con le verifiche periodiche di giugno 2015 – Stato di attuazione del Programma Annuale o di nuove situazioni economico- finanziarie, si valuterà l'adeguamento della presente programmazione.

DATI ESSENZIALI CHE CARATTERIZZANO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA

SEDI:

L'Istituto è composto dalle seguenti sedi.:

G. RONCONI	Via P.A. Micheli 21	Roma	RMEE8D8013	Alunni 231
G. ALESSI elem.	Via Flaminia 225	Roma	RMEE8D8024	Alunni 221
G. ALESSI I grado	Via Boccioni 14	Roma	RMMM8D8012	Alunni 168
V. OLIMPICO	Via Venezuela 33	Roma	RMEE8D8035	Alunni 115

Per il corrente anno scolastico 2014/15, **la popolazione studentesca** annovera alunni distribuiti in classi:

Numero alunni 735

Numero alunni disabili 24

IL PERSONALE

Oltre il Dirigente Scolastico, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere così costituito:

PERSONALE ATA

n.1- D.S.G.A.

n.4 - Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato

n.9 - Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato al 30 giugno 2015

PERSONALE DOCENTE

85 docenti di cui 56 titolari a tempo indeterminato full-time, 2 a tempo indet. part-time, 7 ins. di sostegno a tempo indeterminato full-time, 10 ins. tempo determinato con contratto fino al 30 giugno, 6 ins. sostegno con contratto al 30 giugno, 4 insegnanti di religione con incarico annuale.

PARTE TECNICO – ECONOMICA

(Presentazione analitica del programma elaborata dal DSGA e adottata dal DS)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2014

Dall'allegato mod. C risulta un **avanzo di amministrazione complessivo** al 31/12/2014 di Euro 206.928,36 determinato dalle voci di seguito riportate:

fondo di cassa	315.671,77
residui attivi	255.096,49
residui passivi	363.839,90

ANALISI DELLE ENTRATE

Con le risorse finanziarie sotto elencate la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali proposti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola. Nel contempo si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare alti livelli educativi, formativi e culturali.

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO : € 206.928,36

VINCOLATO

In A1 – Funzionamento Amministrativo:	
Funzionamento	€ 6.943,34
Pulizie: saldo fatture ott.dic.2014:	€ 22.174,03
Assicurazione: saldo fattura Ambiente Scuola	€ 5.341,00

	€ 34.458,37
 In P04 - diritto allo studio - avanzo Legge 29 sostegno all'handicap	€ 527,82
 In P66 – Mensa Scolastica – Residuo Fondo Genitori periodo genn./giugno 2014	€ 19.554,00

TOTALE				€ 54.540,19
---------------	--	--	--	-------------

NON VINCOLATO IN Z – disponibilità finanziaria da programmare

TOTALE				€ 152.388,17
---------------	--	--	--	--------------

AGGREGATO 02/01 Finanziamenti dallo stato

Dotazione Ordinaria

L'ammontare della dotazione ordinaria (come da nota Miur n. 18313 del 16 dicembre 2014 sul Programma Annuale e.f. 2015- nota Miur 1444 del 28/01/2015 corrisponde ad euro **53.256,42** ed è stata iscritta nell'aggregato 02 -voce 01- Finanziamenti dallo Stato è stata così ripartita:

-Finanziamento per spese amministrative e didattiche

TOTALE				€ 8.909,62
---------------	--	--	--	------------

-Oneri per spese di pulizia

Saldo fatture per pulizie: periodo gennaio/giugno 2015

TOTALE				€ 44.346,80
---------------	--	--	--	-------------

TOTALE				€ 53.256,42
---------------	--	--	--	-------------

Aggregato 03 - Finanziamenti Regione

01- Dotazione Ordinaria – Contributo ARSIAL-Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio - Progetto di Educazione Alimentare Sapere i Sapori

€ 1.895,76

TOTALE				€ 1.895,76
---------------	--	--	--	------------

Aggregato 04 –Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato 04/05– Finanziamenti dal Comune

Finanziamenti del Comune relativi alle quote mensa rimborsate dal Comune € 300.000

TOTALE				€ 300.000
---------------	--	--	--	------------------

Aggregato 05 –Contributo Privati

02-Famiglie Vincolati

-Versamenti effettuati dalle famiglie sul conto corrente postale della scuola per il pagamento delle quote relative ai viaggi e visite d'istruzione(5.000 per gite e 10.000 per campi-scuola) € 15.000

-Versamento delle famiglie destinato alla copertura delle spese di assicurazione di Responsabilità Civile ed Infortuni alunni € 5.000

-Versamento dei genitori per vari progetti come:

Laboratorio Teatrale € 10.000

Laboratorio Musica € 7.000

Ed.Motoria € 7.000

Inglese /Serv.doposcuola € 5.000

Versamenti famiglie per la mensa autogestita € 300.000

Totale				€ 349.000
---------------	--	--	--	------------------

03- Altri non vincolati

Entrate dalle Associazioni per utilizzo dei locali scolastici (cessione locali)

Contributo per macchinette distributrici

Totale				€ 5.000
---------------	--	--	--	----------------

TOTALE				€ 354.000
---------------	--	--	--	------------------

Aggregato 07– Altre entrate

Interessi attivi maturati su conto corrente bancario e postale durante l'esercizio finanziario 2014

TOTALE				€ 20
---------------	--	--	--	-------------

TOTALE ENTRATE PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE				€ 916.100,54
--	--	--	--	---------------------

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA'

A01 / Spese di funzionamento amministrativo

Derivano in parte dalla dotazione ordinaria dello stato per le spese relative agli appalti storici per le pulizie da gennaio a giugno 2015 (euro **44.346,80**) e per le spese di funzionamento della scuola (euro **6.909,62**) ed in parte dai contributi dei privati per assicurazione alunni (euro 5.000), interessi bancari (20 euro).

Sono previste spese di funzionamento che serviranno per acquisto di carta, cancelleria, registri, pagelle, stampati, giornali e riviste specializzate per la scuola, manutenzione macchine per ufficio specialmente computer e fax, stipula contratto di assistenza hardware e software-consulenza informatica; contratto assicurazione Responsabilità civile ed infortuni alunni; acquisto toner per fotocopiatrici, stampanti e fax, materiali di cancelleria per lo svolgimento del normale lavoro di segreteria, materiali di primo soccorso (cassette per il pronto soccorso destinate ai bambini); spese di amministrazione: spese postali per spese di raccomandate, oneri bancari derivanti dall'adesione alla convenzione di cassa che, comporta notevoli oneri per la scuola, adesione alla rete internet che, mentre negli anni passati era finanziata dal Miur, ora è a completo carico della scuola (ci stiamo organizzando anche per predisporre le linee internet negli altri plessi). Spese di noleggio per la fotocopiatrice della segreteria.

In avanzo vincolato la cifra di € **34.458,37** per saldo fatture spese pulizia (€ 22.174,03), saldo fattura Ambiente Scuola (€5.341) e la cifra di € 6.943,34 attribuita con nota Miur 1444 del 28/01/2015 per le esigenze connesse alle situazioni di "Sofferenza finanziaria"

TOTALE				€ 90.734,79
--------	--	--	--	-------------

A02 – Spese per il Funzionamento didattico generale

Acquisto di carta, libri, abbonamenti a riviste e periodici rivolti alla didattica, pubblicazioni specializzate per bambini, in genere materiali di consumo per le classi, materiale tecnico specialistico, strumenti ed attrezzature per la palestra ed i laboratori, costi per la manutenzione di macchine ed attrezzature dei laboratori compresi quelli informatici.

Dotazione ordinaria (f inanz.stato)	€ 2.000
Altri non vincolati (fin.privati)	€ 2.000

TOTALE				€ 4.000
--------	--	--	--	---------

TOTALE DELLE ATTIVITA'

TOTALE				€ 94.734,79
--------	--	--	--	--------------------

PROGETTI

P04 - DIRITTO ALLO STUDIO – Legge 29

- In avanzo vincolato: € 527,82 del contributo della Regione con legge 29 per acquistare materiali didattici destinati agli alunni con handicap

TOTALE				€ 527,82
--------	--	--	--	----------

P13 - COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE

Contributo ARSIAL della Regione Lazio per il progetto Sapere i Sapori usato per retribuire il docente referente, il docente animatore e per laboratori specifici di educazione alimentare rivolti ai bambini

TOTALE				€ 1.895,76
--------	--	--	--	------------

P 20- FORMAZIONE

Finanziato con parte dei fondi non vincolati, destinato alla formazione del personale per corsi di formazione docenti ed a.t.a – come corsi antincendio e pronto soccorso

TOTALE				€ 400,00
--------	--	--	--	----------

P25- VISITE DIDATTICHE E CAMPI SCUOLA

Nasce con il contributo delle famiglie per una previsione di spesa di € 10.000 per i campi-scuola e € 5.000 per visite didattiche

TOTALE				€ 15.000
--------	--	--	--	----------

P 43- PROGETTO SICUREZZA

Con dette risorse saranno erogati i compensi al Responsabile (RSPP) che si occupa della sicurezza dei nostri edifici scolastici, finanziati dalle entrate derivanti dai contributi dei privati o delle associazioni che operano all'interno del nostro Istituto (affitto locali o contributo macchinette)

TOTALE				€ 2.600
--------	--	--	--	---------

P 61 – LABORATORIO TEATRALE

TOTALE				€ 10.000
--------	--	--	--	----------

P 62 - LABORATORIO MUSICALE

TOTALE				€ 7.000
--------	--	--	--	---------

P 63 – ATTIVITA' MOTORIA

TOTALE				€ 7.000
--------	--	--	--	---------

P65- INGLESE/SERV.DOPOSCUOLA

TOTALE				€ 5.000
--------	--	--	--	---------

P66 - MENSA SCOLASTICA

Le quote che provengono dal Comune insieme a quelle provenienti dalle famiglie contribuiscono a pagare le fatture relative al servizio mensa autogestita svolto dalla Società Pedevilla Spa.

I residui mensa relativi al periodo gennaio – giugno 2014 (€ 19.554) si propone che vengano destinati principalmente al rinnovo degli arredi scolastici (soprattutto dei banchi e sedie delle classi di tutti i plessi) ed una parte, a lavori di piccola manutenzione degli edifici scolastici.

TOTALE				€ 619.554,00
--------	--	--	--	--------------

TOTALE				€ 668.977,58
--------	--	--	--	--------------

PROGETTI				
-----------------	--	--	--	--

TOTALE PROGETTI ED ATTIVITA'

TOTALE				€ 763.712,37
---------------	--	--	--	---------------------

R / R98 - FONDO DI RISERVA

Percentuale al 3%

TOTALE				€ 1.654,57
---------------	--	--	--	-------------------

TOTALE USCITE				€ 765.366,94
----------------------	--	--	--	---------------------

Z / Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

TOTALE				€ 150.733,60
---------------	--	--	--	---------------------

TOTALE A PAREGGIO DELLE USCITE				€ 916.100,54
---	--	--	--	---------------------

**Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Anna Maria Altieri)**