



M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma
tel. 06 61560257 - C.F. 97714450588 – Cod. mecc. RMIC8GM00D
Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 85 – tel.06 61562255
Plesso scuola sec. 1°grado: Via Orbassano 69 – tel.06 61532938
www.iccasalotti.gov.it peo: rmic8gm00d@istruzione.it pec rmic8gm00d@pec.istruzione.it

RELAZIONE TECNICA D.S.G.A. RIFERITA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FORME DI FINANZIAMENTO

Con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017, il MIUR ha comunicato all'IC Via Casalotti n. 259 (RMIC8GM00D) le istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2018.

Le risorse finanziarie comunicate quale **dotazione ordinaria** e che saranno assegnate dal MIUR per l'E.F. 2018 a questo Istituto Scolastico saranno le seguenti:

Dotazione Stato ordinaria € 79.391,40:

€ 59.129,06 : dotazione ordinaria - contratto Consip - servizi esternalizzati per pulizie e servizi di ausiliario - quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018;

€ 20.262,34: dotazione ordinaria sulla base dei parametri dimensionali e di struttura per il funzionamento amministrativo e didattico:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva
- € 18.146,97 quale quota per alunno
- € 491,37 quale quota per alunno diversamente abile
- € 24,00 quale quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado

Dotazione Stato vincolata € 121.053,00

€ 56.111,00 (acconto 50% Piano Formazione dei docenti Ambito 8 introitati fine dicembre 2017)

€ 56.112,00 (saldo 50% Piano Formazione dei docenti - Ambito 8, 2^ annualità)

€ 2.522,00 (acconto 50% Piano Formazione docenti neo ass. Ambito 8 introitati fine dicembre 2017)

€ 2.523,00 (saldo 50% Piano Formazione dei docenti neoassunti Ambito 8)

€ 1.892,00 (acconto 50% Piano Formazione dei docenti di sostegno A/8 introitati fine dicembre 2017)

€ 1.893,00 (saldo 50% Piano Formazione dei docenti di sostegno)

Entrata da privati prevista una somma complessiva di **€ 41.400,00** di cui:

Entrata Vincolata: totale € 41.700,00

- € 20.000,00 per visite e viaggi di istruzione;
- € 6.300,00 per assicurazione integrativa;
- € 4.000,00 per progetto "Scuola nel Bosco"
- € 6.000,00 centro estivo
- € 300,00 laboratorio linguaggio computazionale
- € 5.100,00 corso inglese Via Orbassano certificazione Cambridge (introitati fine dicembre 2017)

Entrata Non vincolata: totale € 9.700,00

- € 7.500,00 donazione libera famiglie
- € 2.200,00 donazione libera associazione sportiva "Livio Tempesta"

Per le **supplenze brevi e saltuarie** non è stata assegnata alcuna risorsa in quanto a partire dall'a.s. 2015/2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze NoiPA/Cedolino unico Compensi vari per le retribuzioni al personale scolastico non di ruolo.

Avanzo d'amministrazione TOTALE (come risulta da modello J) € 152.733,17

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:**

Avanzo d'amministrazione TOTALE (come risulta da modello J) € 152.733,17

a) Avanzo d'amministrazione vincolato: Totale € 119.266,10 così specificato:

- **€ 56.111,00** Progetto Piano Nazionale Formazione Docenti AMBITO 08 (finanziamento acconto 50% MIUR fine dicembre 2017)
- **€ 1.000,00** somma A.D. dell'E.F. 2016:utilizzo formazione interna fondi per il PNSD
- **€ 5.686,00** economia progetto dal RAV al PDM
- **€ 44.801,10** **PON fse**
- **€ 2.522,00** Acconto 50% formazione docenti neoassunti AMBITO 08
- **€ 1.892,00** Acconto 50% formazione docenti sostegno AMBITO 08
- **€ 5.100,00** fondi corso di inglese Via Orbassano, certificazione Cambridge
- **€ 2.154,00** fondi per il PNSD: 1) € 1.000,00 formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni innovative
2) € 1.000,00 canone di connettività.
3) € 154,00 biblioteche scolastiche- Iniziativa i miei 10 libri

€119.266,10

b) Avanzo d'amministrazione non vincolato: Totale € 33.467,07 derivante da minori impegni nei vari progetti e attività .

Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato**01 – Dotazione Ordinaria**

La dotazione ordinaria per il 2018 prevede:

Finanziamento per spese di pulizia dei locali scolastici	€ 59.129,06
Funzionamento amministrativo e didattico	€ 20.262,34
TOTALE	€ 79.391,40

04 – Altri Finanziamenti vincolati (MIUR)

Finanziamento Piano Formazione dei docenti - Ambito 8, 2^ annualità saldo 50% € 56.112,00
 Finanziamento Piano Formazione dei docenti neoassunti saldo 50% € 2.523,00
 Finanziamento Piano Formazione dei docenti di sostegno saldo 50% € 1.893,00

TOTALE € 60.528,00

Aggregato 04 – Finanziamento da Enti Locali

05 – Finanziamenti vincolati da Comune

Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria.

Aggregato 05 – Contributi da privati

01 – Non vincolati

Vengono iscritte le seguenti risorse finanziarie:

- Contributo da privati non vincolati (donazione libera famiglie) € 7.500,00
 - Contributo da privati non vincolati (donazione ASD Livio Tempesta) € 2.200,00
- € 9.700,00**

02 – Vincolati

Vengono iscritte le seguenti risorse finanziarie:

- Famiglie vincolati (assicurazione) € 6.300,00
 - Famiglie vincolati (progetto "La scuola nel Bosco) € 4.000,00
 - Famiglie vincolati (visite didattiche e campi scuola) € 20.000,00
 - Famiglie vincolati (Centro estivo.) € 6.000,00
 - Famiglie vincolati laboratorio (linguaggio computazionale) € 300,00
- € 36.600,00**

TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI

€ 46.300,00

Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria relativa agli interessi attivi maturati sul conto corrente primario

099 – Partite di giro

02 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 100,00** come anticipazione al Direttore S.G.A.

PARTE ENTRATE Quadro riassuntivo

ENTRATE	AGGREGATO/ VOCE	Programmazione previsionale 2018
Finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria ordinaria	02/01	€ 79.391,40
Altri finanziamenti dello Stato vincolati	02/04	€ 60.528,00
Finanziamenti da enti locali	04/05	€ 0,00
Finanziamenti da altre istituzioni	04/06	€ 0,00
Finanziamenti da privati non vincolati	05/01	€ 9.700,00
Finanziamenti da privati vincolati	05/02	€ 36.600,00
Altre entrate	07/01	€ 0,00
Utilizzazione dell'avanzo di amministrazione vincolo	01/02	€ 119.266,10
Avanzo di amministrazione no vincolo	01/01	€ 25.200,00
Avanzo di amministrazione no vincolo da accantonare		8.267,07
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 338.952,57
Entrate per partite di giro		€ 100,00

PREVISIONE DI SPESA

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa mod. B allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Utilizzo dell'Avanzo di amministrazione vincolato

L'Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione.

DESCRIZIONE	IMPORTO	Attività e Progetti di destinazione 2018
Piano Nazionale Formazione - scuole Ambito 8 (acc. 50% finanziamento MIUR)	€ 56.111,00	P05
Piano Nazionale Formazione neoassunti Ambito 8 (acc. 50% finanziamento MIUR)	€ 2.522,00	P05
Piano Nazionale Formazione doc. di sostegno Ambito 8 (acc. 50% finanziamento MIUR)	€ 1.892,00	P05
Economia progetto dal RAV al PDM	€ 5.686,00	P05
Somma corso di Inglese certificazione Cambridge	€ 5.100,00	P06
Fondi PON - FSE	€ 44.801,10	P12
Fondi PNSD per la connettività	€ 1.000,00	A1
Fondi PNSD anno 2016 per A.D. formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni innovative	€ 1.000,00	P03
Fondi PNSD anno 2016 per A.D. formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni innovative	€ 1.000,00	P03
Fondi PNSD biblioteche scolastiche- iniziativa i miei 10 libri	€ 154,00	P03
totale	119.266,10	

Sulla base delle indicazioni comunicate per le vie brevi dalla Dirigente Scolastica si specifica quanto segue in relazione all'imputazione delle SPESE:

ATTIVITA'

Funzionamento amministrativo generale (A01)

Somma complessiva destinata: **€ 74.260,23** di cui **€ 59.129,06**= derivanti da finanziamenti per spese di pulizia (appalti pulizia locali scolastici scuola primaria) oltre **€ 1.000,00** derivante da fondi del PNSD per la connettività avanzo amm.ne vincolato e a **€ 14.131,17** finanziamento MIUR per funzionamento.

Con tale somma si prevede la copertura delle seguenti spese:

- contratto per le pulizie dei locali scolastici della scuola primaria € **59.129,06**
- acquisto di licenze software gestionali (AXIOS)..... € 3.250,00
- canoni ADSL per le tre sedi scolastiche € 1.800,00
- canone sito web..... € 200,00
- contratto assistenza tecnica informatica per tutte le attrezzature multimediali € 2.440,00
- gestione sito WEB dell' Istituto..... € 1.000,00
- contratto RSPP..... € 1.500,00
- acquisto licenze software antivirus € 1.400,00
- prova spegnimento incendio presso V.d.F. € 1.100,00

- acquisto arredi.....	€ 1.088,17
- toner per stampanti e fotocopiatrici.....	€ 500,00
- carta e cancelleria	€ 203,00
- servizi di tesoreria	€ 350,00
- oneri postali	€ 300,00
Totale al netto della somma destinata alle spese di pulizia	€ 15.131,17

Funzionamento didattico generale (A02)

Somma complessiva destinata: **€ 14.631,17 =**

Con la somma iscritta nel Programma (finanziamento MIUR funzionamento amministrativo didattico per **€ 6.131,17** oltre a donazione proveniente da privati per utilizzo palestra via Casalotti 85 di **€ 2.200,00** e per assicurazione integrativa **€ 6.300,00** si prevedono le seguenti spese:

- assistenza tecnica LIM	€ 1.500,00
- materiale di consumo tecnico specialistico.....	€ 1.131,17
- ricarica tessere magnetiche per fotocopie	€ 1.000,00
- partecipazione a reti di scuole	€ 500,00
- acquisto di materiale di igiene e primo soccorso	€ 4.200,00
- Assicurazione integrativa	€ 6.300,00
TOTALE	€ 14.631,17

Spese di personale (A03) : al momento non si prevedono spese

Spese di investimento (A04) : al momento non si prevedono spese

P R O G E T T I

I Progetti che si intendono finanziare in questo esercizio sono i seguenti:

P01 – Ampliamento e arricchimento offerta formativa:

- a) Viaggi e visite di istruzione
- b) Centro estivo
- c) Laboratorio Linguaggio computazionale
- d) Progetto "Scuola nel Bosco"

P02 – Progetto Innovazione, Ricerca didattica e metodologica e Scuola Digitale:

- a) Competenze scuola secondaria di I° grado
- b) Metodologia CLIL
- c) Aula del fare e del pensare
- d) Atelier creativo
- e) Scuola Digitale
- f) Orchestra di flauti
- g) Sport in classe

P03 – Formazione docenti e personale ATA

- a) formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni innovative.
- b) formazione 110 docenti compenso relatori per valutazione

P04 – Continuità e orientamento

- a) Continuità Infanzia-Primaria

- b) Continuità Primaria-Secondaria I° grado

P05 – Progetti di rete: apertura della scuola al territorio

- a) Piano Formazione Nazionale Docenti - Ambito Territoriale 08
- b) Piano formazione Docenti neoassunti- Ambito Territoriale 08
- c) Piano formazione Docenti di sostegno- Ambito Territoriale 08
- d) dal RAV ai PDM: 2^ annualità
- e) Festa dello Sport e dell'Intercultura
- f) Scuola Bella

P06 – Inclusione scolastica e processi di differenziazione:

- a) Migliorare la qualità dell'integrazione
- b) Corsi di recupero e potenziamento scuola secondaria di I° grado
- c) Progetto Corsi L. 285
- d) Piano di recupero di Istituto
- e) Potenziamento di Matematica Sc. Sec. I° grado
- f) Potenziamento di Italiano e Matematica Sc. Primaria
- g) Corso LATINO
- h) Gare di Matematica
- i) Gare di LETTURA
- l) Corso di lingua inglese con certificazione CAMBRIDGE
- m) Sport e sani stili di vita

P.12- Progetti Europei

FSE-Inclusione: lotta al disagio sociale e alla dispersione scolastica

PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL POF

Per l'illustrazione sintetica degli obiettivi, articolazione e risultati attesi dalle attività progettuali inserite nel POF, dei seguenti Progetti si rinvia alla relazione del Dirigente Scolastico e alle Schede "A":

Ampliamento e arricchimento offerta formativa (P01) -

a) VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE		
Somma destinata	€	20.000,00
b) CENTRO ESTIVO		
Somma destinata	€	6.000,00
c) Laboratorio linguaggio computazionale		
Somma destinata	€	300,00
d) Progetto "Scuola nel Bosco"		
Somma destinata	€	<u>4.000,00</u>
Somma complessiva destinata al Progetto	€	30.300,00=

INNOVAZIONE, RICERCA DIDATTICA E METODOLOGICA e SCUOLA DIGITALE (P 02)

a) Competenze scuola secondaria di I° grado		
Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€	500,00
b)Metologia CLIL		
Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€	600,00
c)aula del fare e del pensare		
Somma destinata (avanzo amm.ne no vincolo)	€	300,00
e) Atelier creativo		
Somma destinata (avanzo amm.ne no vincolo)	€	300,00
f) Scuola Digitale		
Somma destinata (€ 15.400,00 avanzo amministrazione non vincolo € 7.500,00 donazione libera annua famiglie)	€	22.900,00
d)ORCHESTRA DI FLAUTI		
Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€	600,00
e)Sport in classe		
Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€	<u>300,00</u>
Somma complessiva destinata al Progetto	€	25.500,00
(Di cui € 18.000,00 non vincolo)		

FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA (P03)

- a) formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica, creazioni innovative.	€	2.000,00
b) biblioteche scolastiche- Iniziativa i miei 10 libri	€	154,00
c) formazione 110 doc. compenso relatori per valutazione	€	<u>200,00</u>
Somma complessiva destinata al Progetto	€	2.354,00
(avanzo amm.ne vincolato e € 200,00 da no vinc.)		

PROGETTO CONTINUITA' E ORIENTAMENTO (P04)

- a) Continuità Infanzia-Primaria		
Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€	2.000,00
- b) Continuità Primaria-Secondaria I°		
Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€	<u>2.000,00</u>
Somma complessiva destinata	€	4.000,00

PROGETTI DI RETE: Apertura della scuola al territorio (P05)

a) Piano Formazione Nazionale - ambito Territoriale 08		
Somma destinata (comprensiva di avanzo amministrazione vinc.)	€	112.223,00
b) Piano formazione docenti neoassunti		
Somma destinata (comprensiva di avanzo amministrazione vinc.)	€	5.045,00
c) Piano formazione docenti di sostegno		
Somma destinata (comprensiva di avanzo amministrazione vinc.)	€	3.785,00
d) DAL RAV AL PDM: seconda annualità		
Somma destinata (di avanzo amministrazione vinc.)	€	5.686,00
e) Progetto Festa dello Sport e dell'intercultura		
Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€	300,00
f) Scuola Bella		
Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€	<u>300,00</u>
Somma complessiva destinata al Progetto	€	127.339,00
(di cui € 600,00 avanzo no vincolo)		

INCLUSIONE SCOLASTICA E PROCESSI DI DIFFERENZIAZIONE (P06)

a) MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'INTEGRAZIONE Somma destinata per acquisto attrezzature disabili(avanzo amm.ne non vinc)	€ 1.000,00
b) Corsi di recupero e potenziamento scuola secondaria di primo grado Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 200,00
c) Progetto Corsi L. 285 Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 100,00
d) Piano di recupero di Istituto Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 200,00
e) Potenziamento di MATEMATICA Scuola Sec.I° Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 200,00
f) Potenziamento Italiano e Matematica Scuola Primaria Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 200,00
g) Corso di Latino Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 100,00
h) Gare di MATEMATICA Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 100,00
i) Gare di LETTURA Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 100,00
l) Corso di lingua inglese con certificazione CAMBRIDGE Somma destinata (avanzo amministrazione vincolo privati)	€ 5.100,00
m) Sport Sani Stili di VITA Somma destinata (avanzo amministrazione non vincolo)	€ 100,00
Somma complessiva destinata al Progetto (di cui 2.400,00 avanzo amm.ne non vincolati)	€ 7.500,00

P.12- Progetti Europei

FSE-Inclusione: lotta al disagio sociale e alla dispersione scolastica

Somma destinata (avanzo di amministrazione vincolato) € **44.801,10**

Dimostrazione degli equilibri di bilancio

Ai fini della dimostrazione degli equilibri di bilancio, si riporta di seguito il riepilogo delle risorse finanziarie riferite a ciascuno dei suddetti anni di riferimento secondo il seguente schema

ENTRATE	Importi (Euro)	SPESE	Importi (Euro)	
Avanzo Amm. vincolato	119.266,10	Funz.Amm.vo Gen.le	74.260,23	A01
Avanzo Amm. No vincolo	33.467,07	Funz. Didatt.Gen.le	14.631,17	A02
Finanz. Stato	79.391,40	Ampliamento e arricchimento offerta formativa	30.300,00	P01
Altri fin. Stato vinc.	60.528,00	Innovazione, ricerca didattica e metodologica e scuola digitale	25.500,00	P02
Finanz. EELL vinc.	0,00	Formazione Docenti e ATA	2.354,00	P03
Finanz. Altre istit.	0,00	Continuità e Orientamento	4.000,00	P04
Contr.Privati non vincolati	9.700,00	Progetti di rete: apertura della scuola al territorio	127.339,00	P05
Contr.Priv. vincolati	36.600,00	Inclusione scolastica e processi	7.500,00	P06

		di differenziazione		
Altre Entrate	0,00	PON- FSE lotta al disagio sociale e alla dispersione scolastica	44.801,10	P12
		Fondo di riserva	50,00	
		TOTALE USCITE		
		Disponibilità da programmare	8.217,07	
Totale ENTRATE	338.952,57	Totale SPESE a pareggio	338.952,57	
Reintegro fondo minute DSGA	100,00	Anticipo DSGA minute spese	100,00	

VOCE Z01 – Disponibilità da programmare

Il totale della disponibilità da programmare corrisponde a € **8.267,07** ed è costituito da avanzo di amministrazione non vincolato.

Si allega alla presente relazione la Tabella della distribuzione delle risorse che ne fa parte integrante.

Roma 01/02/2018

Il D.S.G.A
Renzina Zampolini

Avanzo amministrazione no vincolo utilizzato:

P/2 €	18.000,00
P/3 €	200,00
P/4 €	4.000,00
P/5 €	600,00
P/6 €	<u>2.400,00</u>
Tot.€	25.200,00