



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**SCUOLA MEDIA STATALE "VIA T.MOMMSEN"**  
00179 ROMA - VIA T.MOMMSEN N.20 FAX-TEL.06787849-TEL 78398074  
Distretto n.17

Prot. n. 508/ B15

Roma, 07/02/2011

## **PROGRAMMA ANNUALE** **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

### **RELAZIONE ESPLICATIVA ALLA/DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

*Relazione alla/della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2011 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.*

#### **PREMESSA**

Il presente Programma annuale costituisce il documento formale di proposta per la gestione e il governo dell'Istituto per l'anno finanziario 2011 unitamente al Piano dell'offerta formativa deliberato per l'a.s. 2010/11.

Esso dovrà anche riferirsi anche al periodo settembre – dicembre 2011 e al POF che verrà elaborato e adottato all'inizio del prossimo anno scolastico.

#### ***Normativa di riferimento su cui viene definito il Programma Annuale 2011:***

- a) **D.I. n. 44/2001** (Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche);
- b) **Nota MPI n.1 del 03.01.2007** (Riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche);
- c) **Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010)**, concernente il cd. "cedolino unico";
- d) **D.M. n. 21/07** (determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche);
- e) **CCNL del 29.11.2007** e sequenze contrattuali;
- f) **Accordo Nazionale MIUR-OO.SS. del 18/05/2010**;
- g) **Nota prot. n. 10773 dell'11.11.2010 del MIUR** – Dir. Gen. per la politica finanziaria e per il Bilancio, Uff. VII (oggetto: *Programma Annuale 2011*);

Il Programma annuale viene presentato nelle sue articolazioni con il POF all'interno di una relazione dettagliata che contiene anche gli indirizzi gestionali per il DSGA affinché i termini di proposta e di decisione, siano convalidati dalle più esaurienti informazioni possibili. Questa relazione viene stilata dal Dirigente scolastico che 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 2010.

Le schede finanziarie allegate alla presente ne fanno parte integrante e corrispondono a precisa responsabilità amministrativo-contabile del DSGA.

La presente relazione, che si articola in due parti, una "**generale**" attinente ai dati relativi all'Istituto e l'altra "**tecnico-economica**" (quest'ultima, a sua volta, suddivisa in altrettante parte prima e parte seconda) unitamente al POF viene presentata alla Giunta Esecutiva e, da questa, al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 2, comma 4 del D.M. n. 44/2001, in allegato allo schema di programma annuale.

## **PARTE GENERALE:**

(a cura del D.S.)

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

- la scuola media Mommsen si articola in una sede centrale - che ospita gli uffici della Dirigenza e quelli di segreteria - ed in due succursali ("ex Carroll" ed "ex Deledda").

Gli alunni iscritti per l'a.s.2010/2011 sono n. 899 distribuiti in 40 classi.

Risultano attualmente in servizio: n. 1 Dirigente Scolastico, n. 82 docenti in organico di diritto e n. 19 unità di personale ATA (n. 1 D.S.G.A.; n. 5 assistenti amministrativi, n. 13 collaboratori scolastici).

Con la **circolare ministeriale n. 10773 datata 11.11.2010 ed inviata a questa Istituzione scolastica per email in data 15.11.2010**, avente ad oggetto "*Programma annuale 2011*" è stata comunicata ad ogni singola scuola la risorsa finanziaria su cui fare affidamento per redigere il suddetto Programma.

L'ammontare della dotazione finanziaria su cui codesta Istituzione può fare affidamento per l'anno 2011 è pari a **€ 27.214,50**(calcolata sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 21 del 1° marzo 2007).

La richiamata nota ministeriale ha posto vincoli e dato indicazioni cogenti per la predisposizione del Programma annuale 2011:

a) assegna alla scuola l'ulteriore somma di € 53.376,73 lordo dipendente (al netto quindi degli oneri riflessi a carico dell'Amm.ne e dell'IRAP) quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2011 (Fondo di Istituto, funzioni strumentali al POF, incarichi specifici del personale ATA, ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti). Detta somma non dovrà essere prevista in bilancio poiché il pagamento delle competenze accessorie (gli 8/12 del 2011) saranno effettuate dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT) in attuazione del cd. "***cedolino unico***".

Inoltre la Direzione Generale comunicherà alla scuola eventuali ulteriori somme integrative della predetta dotazione finanziaria – **che non dovranno essere previste in bilancio** in quanto anch'esse gestite col sistema del "***cedolino unico***" - per: attività complementari di educazione fisica; tutti gli istituti contrattuali relativamente al periodo settembre/dicembre 2011 (4/12 del 2011), quota a.s. 2011/2012; corsi di recupero; incrementi del FIS (limitatamente ai casi previsti dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale del 18.05.2010); eventuali economie a livello nazionale degli istituti contrattuali (art.7 dell'Accordo Nazionale del 18.05.2010).

b) non è disponibile una specifica risorsa finanziaria per le indennità di funzioni superiori, di direzione e di reggenza;

c) non si possono accertare altre entrate se non specificamente autorizzate con apposita comunicazione dalla Direzione Generale (DGPFB); le integrazioni verranno denominate "assegnazioni";

d) è fondamentale che nel programma annuale non si inseriscano attività che non si è ragionevolmente sicuri di poter realizzare anche finanziariamente (principi della trasparenza e della veridicità del programma annuale - art. 2 comma 2 D.I. 44/01); la programmazione deve essere impostata tenendo conto delle effettive possibilità di realizzazione delle attività, evitando di prevedere entrate il cui successivo accertamento non è attendibile e spese per le quali non sussiste certezza di copertura.

e) una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato deve essere opportunamente inserita nell'aggregato Z01 "disponibilità da programmare".

f) L'avanzo di amministrazione presunto dovrà essere iscritto in entrata all'aggregato "01 Avanzo di amministrazione presunto", voci "01 Avanzo non vincolato" e "02 Avanzo vincolato" a seconda della natura. Con riguardo ai vincoli, si osserva che l'art. 21 c.5 della L. 59/97 e l'art. 1 c. 2 del D.I. 44/01 dispongono che la "*dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola*".

Le entrate sono vincolate solo laddove sia previsto dalla normativa anche contrattuale (es. CCNL) in base alla quale sono assegnate, o solo laddove la destinazione è inderogabilmente data dal soggetto assegnatario. Lo scopo al quale è eventualmente vincolata l'entrata deve essere generalmente realizzato entro un termine. Decorso tale termine senza che sia stato possibile impegnare la relativa spesa, la somma potrà rimanere in bilancio priva di vincoli, salvo diversa disposizione normativa (es. FIS) o prescrizione imposta da parte del soggetto assegnatario. Si rammenta che *“le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato ricerca.”* (art. 1-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con Legge 24 novembre 2009, n. 167). Conseguentemente dette somme debbono essere vincolate per il versamento in conto entrata del bilancio dello Stato, come verrà disposto con apposito Decreto Ministeriale.

Alla luce delle disposizioni e indicazioni di cui alla nota MIUR DGPF n. 10773 dell'11.11.2010, tenuto conto della risorsa finanziaria comunicata come dotazione ordinaria omnicomprensiva dello Stato, delle risorse di Enti e privati, a disposizioni e accertati, tenuto conto dell'avanzo di amministrazione presunto determinato anche a seguito delle radiazioni/variazioni effettuate nell'E.F. 2010, tenuto conto della consistenza dei residui attivi di provenienza MIUR da congelare nell'aggregato Z01 “disponibilità da programmare”, viste le esigenze prioritarie della scuola, che costituiscono i parametri della definizione economico-finanziaria del piano da parte del DSGA, si è impostato il presente programma annuale del 2011, che di seguito si presenta analiticamente per la sua approvazione da parte della Giunta Esecutiva, da parte dei Revisori dei Conti e da parte del Consiglio di Circolo.

Il Programma Annuale potrà essere soggetto, ai sensi del D.I. 44/01, a modifiche che il D.S. comunicherà al Consiglio di Istituto, e/o a variazioni di bilancio, previa deliberazione del Consiglio stesso.

## **PARTE TECNICO-ECONOMICA**

(a cura del D.S.G.A.)

**1) PARTE PRIMA → ENTRATE: € 263.244,71**

**2) PARTE SECONDA → SPESE: € 263.244,71**

**TOTALE A PAREGGIO: € 263.244,71**

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2010**

Dall'allegato modello J risulta:

- un **avanzo di amministrazione complessivo al 31.12.2010 di € 149.608,77**, determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

▪ fondo di cassa (coincidente con l'estratto conto bancario)	€ 119.775,50
▪ residui attivi	€ 138.936,79
▪ residui passivi	€ 109.103,52

- un **disavanzo di competenza di € 11.900,24**

In relazione alla situazione dell'Istituto, si procederà quanto prima ad un'analisi approfondita con particolare e specifico riguardo ai residui attivi per determinare l'effettiva consistenza degli stessi.

## PARTE PRIMA – ENTRATE: € 263.244,71

**(così come allocate nel mod. A)**

**Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione: € 149.608,77**

**Aggregato 02 – Voce 01 - Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria: € 27.214,50**

**Aggregato 02 – Voce 04 - Finanziamenti dello Stato vincolati: € 2.759,24**

**Aggregato 04 – Voce 05 - Finanziamenti della Regione vincolati: € 1.572,20**

**Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi da privati: € 81.740,00**

**Aggregato 07 – Voce 01 – Altre entrate: € 350,00**

Con le risorse finanziarie sottoelencate la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, seguendo le linee programmatiche e gli itinerari didattico - culturali proposti dal "Piano 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.

### Mod. A

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importi in Euro</b>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>€ 149.608,77</b>
	01	Non vincolato	€ 24.145,12
	02	Vincolato	€ 137.363,89
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>€ 29.973,74</b>
	01	Dotazione ordinaria	€ 27.214,50
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 2.759,24
	05	Fondo aree sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti della Regione</b>	<b>€ 1.572,20</b>
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 1.572,20
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre Istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>€ 81.740,00</b>
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	€ 81.740,00
	03	Altri non vincolati	
<b>06</b>		<b>Gestioni Economiche</b>	
	01	Azienda Agraria	
	02	Azienda Speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>€ 350,00</b>
	01	Interessi	€ 350,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>	
	01	Mutui	

	02	Anticipazioni	
		<b>Totale entrate</b>	<b>€ 263.244,71</b>

**Si procede all'esame delle singole voci in entrata.**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: € 149.608,77**

Esso deriva dal fondo cassa + i residui attivi – i residui passivi e si divide in:

- *avanzo di amministrazione vincolato* (economie derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata – FIS ed altri fondi vincolati - e, quindi, soggette al reimpiego nel 2011 per le medesime finalità);
- *avanzo di amministrazione non vincolato* (economie che possono essere destinate discrezionalmente a copertura di qualsiasi attività o progetto nel 2011: beni e servizi ed altri fondi non vincolati); tale somma è composta dai residui attivi degli anni precedenti e, quindi, da reimpiegare con molta cautela.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE**

<b>Progetti e attività</b>	<b>Vincolato</b>	<b>Non Vincolato</b>
<b>A 1</b> - Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 0,00
<b>A 2</b> - Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 10.322,63
<b>A 3</b> - Spese di Personale	€ 37.872,75	€ 0,00
<b>P 30</b> - Potenziamento Lingue straniere	€ 1.910,40	€ 0,00
<b>P 31</b> - Integrazione Handicap	€ 6.205,17	€ 0,00
<b>P 32</b> - Area Informatica	€ 0,00	€ 0,00
<b>P 34</b> - Teatro	€ 0,00	€ 200,38
<b>P 35</b> - Continuità	€ 0,00	€ 0,00
<b>P 37</b> - Educazione alla Salute e alla sicurezza stradale	€ 1.419,68	€ 0,00
<b>P 38</b> - Ampliamento dell'Offerta Formativa	€ 0,00	€ 0,00
<b>P 39</b> - Educazione alla Sicurezza	€ 2.026,71	€ 0,00
<b>P 40</b> - Attività funz.li al miglioramento dell'efficacia	€ 0,00	€ 0,00
<b>P 41</b> - Viaggi d'Istruzione	€ 2.130,08	€ 0,00
<b>P 42</b> - Attività Sportiva	€ 0,00	€ 0,00
<b>P 44</b> – Solidarietà	€ 5.835,27	€ 0,00
<b>P 45</b> – Potenziamento Risorse informatiche multimediali	€ 0,00	€ 0,00
<b>P 47</b> – Progetto alunni greci comunità ellenica	€ 8.412,00	€ 10.648,63
<b>P 50</b> – Educazione ambientale	€ 0,00	€ 146,10
<b>P 51</b> – Sapere i Sapori	€ 2.979,23	€ 0,00
<b>P 58</b> – Il giardino dei cinque sensi	€ 4.000,00	€ 0,00
<b>P 59</b> – Idrelia, acqua e dole	€ 1.500,00	€ 0,00
<b>P 60</b> – Scuole dei fratelli d'Italia – Scuole di solidarietà	€ 0,00	€ 0,00
<b>Z01</b> – Disponibilità finanziaria da programmare	€ 39.305,57	€ 12.694,17
Fondo di riserva	€ 0,00	€ 2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 105.184,86</b>	<b>€ 44.423,91</b>

**Aggregato 02 – Voce 01 - Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria: € 27.214,50**

Con la circolare ministeriale n. 10773 datata 11.11.2010 ed inviata a questa Istituzione scolastica per email in data 15.11.2010, avente ad oggetto “Programma annuale 2011” è stata comunicata ad ogni singola scuola la risorsa finanziaria su cui fare affidamento per redigere il suddetto Programma.

L’ammontare della dotazione finanziaria su cui codesta Istituzione può fare affidamento per l’anno 2011 è pari a € 27.214,50 (calcolata sulla base dei criteri e dei parametri di cui al D.M. n. 21 del 1° marzo 2007) e comprende le seguenti voci:

**Essa comprende:**

1) € 18.502,50 per il **finanziamento di spese di supplenze brevi e saltuarie**, al lordo degli oneri riflessi dello Stato (calcolata in base alla tabella 1 Quadro A del D.M. n. 21/07);

2) € 8.712,00 per il **finanziamento del Funzionamento amm.vo:**

quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A del D.M. n. 21/07)	€ 1.100,00
quota per alunno (tabella 2 Quadro A del D.M. n. 21/07)	€ 7.216,00
quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A del D.M. n. 21/07)	€ 396,00
<b>totale</b>	<b>€ 8.712,00</b>

La dotazione ordinaria non esaurisce la totalità delle somme che saranno assegnate nel 2011, in quanto ad essa potranno essere aggiunti:

- eventuali integrazioni finanziarie che saranno disposte a seguito di rilevazioni, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno della scuola (ad es. supplenze brevi);
- eventuali assegnazioni finanziarie degli Uffici scolastici regionali e provinciali (ad es. formazione ed aggiornamento del personale, sicurezza nelle scuole, etc);
- eventuali ulteriori finanziamenti che saranno disposti nel corso dell’anno sulla base di specifiche disposizioni normative, attualmente non prevedibili.

**Aggregato 02 – Voce 04 - Finanziamenti dello Stato vincolati: € 2.759,24**

Aggr.	Voce		Importi
02	04	Patentino ciclomotori	€ 1.725,40
02	04	Fondi sicurezza ex L. 626 (come da piano di riparto sicurezza nelle scuole, comunicato con email in data 05.08.2010)	€ 1.033,84
<b>TOTALE</b>			<b>€ 2.759,24</b>

**Aggregato 04 – Voce 05 - Finanziamenti della Regione vincolati: € 1.572,20**

(ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio)

come da comunicazione prot. n. 506 del 26.01.2011

Aggr.	Voce		Importi
03	04	Altri finanziamenti vincolati - per progetto “Sapere i Sapori”	€ 1.572,20
<b>TOTALE</b>			<b>€ 1.572,20</b>

**Aggregato 05 – Voce 02 – Contributi da privati: €81.740,00**

Aggr.	Voce		Importi
05	02	Famiglie vincolati	
		per corsi lingue	€ 44.540,00
		per gite	€ 30.000,00
		per assicurazione	€ 6.300,00
		per solidarietà	€ 900,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 81.740,00</b>

**Aggregato 07 – Voce 01 – Altre entrate: € 350,00**

Aggr.	Voce		Importi
07	01	Interessi bancari e postali	€ 350,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 350,00</b>

## SPESE PREVISTE per il 2011: € 263.244,71

Per quanto attiene l'uscita dei finanziamenti che compongono il programma annuale, suddivisa fra le varie attività e progetti, si pongono in evidenza le sottoindicate finalizzazioni:

<b>SPESE</b>			
<b>Aggr.</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importi in Euro</b>
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	€ 8.562,00
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	€ 16.422,63
	<b>A03</b>	Spese di personale	€ 56.375,25
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	€ 0,00
	<b>A05</b>	Manutenzione edifici	€ 0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	
	<b>30</b>	Potenziamento Lingue Straniere	€ 44.540,00
	<b>31</b>	Integrazione Handicap	€ 3.700,00
	<b>37</b>	Educazione alla Salute ed alla sicurezza	€ 1.725,40
	<b>39</b>	Educazione alla Sicurezza	€ 3.060,55
	<b>41</b>	Viaggi di istruzione	€ 30.000,00
	<b>42</b>	Attività sportiva	€ 200,00
	<b>44</b>	Solidarietà	€ 4.220,67
	<b>51</b>	Sapere i Sapori	€ 1.572,20
	<b>58</b>	Il giardino dei cinque sensi	€ 4.000,00
	<b>59</b>	Idrelia, acqua e sole	€ 1.500,00
	<b>61</b>	Aggiornamento	€ 637,14
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	
	<b>G01</b>	Azienda agraria	€ 0,00
	<b>G02</b>	Azienda speciale	€ 0,00
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	€ 0,00
	<b>G04</b>	Attività convittuale	€ 0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva 5%	€ 500,00
		<b>Totale spese</b>	
	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 86.228,87</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>€ 263.244,71</b>

L'importo relativo all'anticipazione al D.S.G.A. (€150,00) del Fondo minute spese ed il relativo reintegro non viene preso in considerazione nelle somme totali del modello A.

Ai modelli B relativi ai progetti sono allegate le schede descrittive compilate dai responsabili interessati.

## ATTIVITA' - P. A. 2011

<b>A 01 - Funzionamento Amministrativo Generale</b>	
<p>Nell'Aggregato 99, presente su questa attività è prevista la partita di giro per l'anticipo delle minute spese al D.S.G.A. pari ad € 150,00.</p> <p>Su questo aggregato gravano le spese per materiale di facile consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale igienico e di pulizia) nonché l'assistenza tecnica per il software e hardwar degli uffici di segreteria e dei laboratori ed il noleggio di macchine e attrezzature, noleggio delle stesse e assistenza tecnica (fotocopiatrici ecc...).</p>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 8.562,00</b>
Finanz. Stato – dot.ne ordinaria (02.01)	
<i>Funzionamento amm.vo</i>	€ 8.212,00
Altre entrate (07.01)	
<i>Interessi maturati su c/c bancario e postale</i>	€ 350,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 8.562,00</b>

<b>A02 - Funzionamento Didattico Generale</b>	
<p>Questa attività consente un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori non costituenti un progetto predefinito; è destinato a tutti gli alunni della scuola.</p> <p>A fronte delle entrate si prevede una spesa di pari importo per l'acquisto del materiale necessario al funzionamento didattico generale ordinario e per spese di assicurazione.</p>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 16.422,63</b>
Avanzo di amm.ne non vincolato (01.01)	€ 10.122,63
Contributi da privati - Famiglie vincolati (05.02)	
<i>Assicurazione alunni</i>	€ 6.300,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 16.422,63</b>

<b>A03 - Spese di Personale</b>	
<p>Le entrate sono costituite dalla dotazione ordinaria, al lordo degli oneri riflessi come dalle seguenti comunicazioni del M.I.U.R. del MIUR – Dir. Gen. per la politica finanziaria e per il Bilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nota prot. n. 10242 del 27.10.2010 (oggetto: 4/12 MOF a.s. 2010/2011), per l'avanzo di amm.ne;</li> <li>▪ circolare ministeriale n. 10773 datata 11.11.2010, per la risorsa finanziaria del 2011 relativa alle supplenze brevi.</li> </ul> <p>Su questo aggregato gravano in particolare le spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- supplenze brevi e saltuarie;</li> <li>- Fondo di Istituto al personale ATA (compresa indennità di direzione del DSGA, parte variabile) e al personale docente (attività di insegnamento e di non insegnamento; commissioni e sportelli didattici; collaboratori del D.S.; coordinatori e segretari), come risulta da Contrattazione integrativa sottoscritta in data 15.12.2010);</li> <li>- funzioni strumentali e ore eccedenti al personale docente;</li> <li>- incarichi specifici al personale ATA.</li> </ul> <p>Gli importi sono corrisposti in base ai parametri previsti dalla normativa vigente).</p>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 56.375,25</b>
Avanzo di amm.ne vincolato (01.02)	
<i>4/12 FIS del 2010</i>	€ 28.352,67
<i>economie FIS a.s. 2009/2010</i>	€ 3.883,55
<i>4/12 Funz. strum del 2010</i>	€ 4.006,32
<i>4/12 Inc. spec. del 2010</i>	€ 1.608,36
<i>economie inc. spec. a.s.</i>	€ 21,85
<i>2009/2010</i>	

Finanz. Stato – dot.ne ordinaria (02.01)	
<i>Supplenze</i>	€ 18.502,50
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 56.375,25</b>

## PROGETTI - P.A. 2011

<b><u>P 30 – Potenziamento Lingue straniere</u></b>	
Il progetto è finanziato dai contributi delle famiglie per corsi di lingua inglese e spagnola pomeridiani e di conversazione antimeridiani. La spesa grava per compenso agli esperti esterni e per spese amministrative: tasse di iscrizione agli esami diploma KET (come da contratto stipulato con la BRITISH SCHOOL OF ENGLISH S.R.L. in data 12.10.2010 prot. 4425/1).	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 44.540,00</b>
Contributi da privati - Famiglie vincolati (05.02)	
<i>per corsi lingue</i>	€ 44.540,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 44.540,00</b>

<b><u>P 31 – Integrazione handicap</u></b>	
Sul progetto gravano le spese per acquisto testi, sussidi didattici e software per alunni diversamente abili. Il progetto è finanziato da contributi Legge Regione Lazio n. 29/92 (come da prot. n. 16514 del 28.10.2010 del Comune di Roma - Dip.- XI - Politiche Educative e Scolastiche).	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 3.700,00</b>
Avanzo di amm.ne vincolato (01.02)	€ 3.700,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 3.700,00</b>

<b><u>P 37 – Educazione alla sicurezza stradale</u></b>	
Il progetto, finanziato da avanzo di amm.ne vincolato e per nuove entrate per il progetto corso patentino ciclomotori promosso dal MIUR, prevede il versamento per compenso agli esperti esterni per il corso di guida ed acquisto di strumenti e materiale di facile consumo.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.725,40</b>
Altri finanz. Stato vincolati (02-04)	
<i>patentino ciclomotori</i>	€ 1.725,40
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 1.725,40</b>

<b><u>P 39 – Educazione alla sicurezza</u></b>	
Il progetto finanziato da avanzo di amm.ne vinc. e finanziamento dello Stato (€ 918,16 pari al 30% del finanziamento per iniziative in materia di igiene e sicurezza nei posti di lavoro ed € 2.142,39 per interventi in materia di formazione del personale interessato) provvede a retribuire la spesa per la prevenzione di rischi negli edifici scolastici e per la sicurezza informatica in attuazione del codice sulla privacy, prevede quindi la spesa per corsi di aggiornamento delle figure sensibili e degli incaricati del trattamento dei dati, la spesa per acquisto e/o realizzazione di materiale specialistico. E' prevista la stipula di contratti con esperti esterni; la spesa per il contratto con il RSPP.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 3.060,55</b>
Avanzo di amm.ne vincolato (01.02)	€ 2.026,71
Altri finanz. Stato vincolati (02-04)	
<i>Fondi sicurezza ex L. 626</i>	€ 1.033,84
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 3.060,55</b>

<b><u>P 41 – Viaggi di istruzione</u></b>	
Le entrate sono costituite contributi delle famiglie e da avanzo di amm.ne vincolato. Il progetto retribuisce le spese per le gite degli alunni.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 30.000,00</b>
Contributi da privati - Famiglie vincolati (05.02)	
<i>contributi genitori per gite</i>	€ 30.000,00

<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 30.000,00</b>
<b><u>P 42 – Attività sportiva</u></b>	
Le entrate sono costituite dal Finanziamento dello Stato per attività complementari di educazione fisica, come da comunicazione del M.I.U.R.– Dir. Gen. - prot. n. 9245 del 21.09.2010. L'importo complessivo di € 12.179,60 verrà gestito per i 4/12 (pari ad € 4.059,86) dalla scuola e per gli 8/12 col "cedolino unico". Poiché la predetta nota dispone che i 4/12 relativi all'e.f. 2010 possono essere iscritti, accertati ed impegnati in bilancio solo previa comunicazione di assegnazione della risorsa sopra citata – a tutt'oggi ancora non pervenuta a questa scuola. Il progetto retribuisce i docenti di educazione fisica per attività aggiuntive di insegnamento nell'avviamento alla pratica sportiva degli alunni.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 200,00</b>
Avanzo di amm.ne non vincolato (01.01)	€ 200,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 200,00</b>

<b><u>P 44 – Solidarietà</u></b>	
Il progetto è finanziato da contributi da privati partecipanti alla pesca di beneficenza organizzata dalla scuola. La spesa è finalizzata a sostenere gli alunni non abbienti nei viaggi di istruzione e nei sussidi didattici.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 4.220,67</b>
Avanzo di amm.ne vincolato (01.02)	€ 3.320,67
Contributi da privati - Famiglie vincolati (05.02)	
<i>Pesca di beneficenza</i>	€ 900,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 4.220,67</b>

<b><u>P 51 – Sapere i Sapori</u></b>	
Il progetto, finanziato da avanzo di amm.ne e da nuovo finanziamento della Regione Lazio, come da comunicazione prot. n. 261 del 13.01.2010 dell'Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) è finalizzato all'educazione alimentare degli alunni e la spesa grava sull'acquisto di materiale di facile consumo, strumenti specialistici, visite ad aziende agroalimentari.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.572,20</b>
Finanziamenti dalla Regione -altri vincolati (03.04)	
<i>Regione Lazio (ARSIAL)</i>	€ 1.572,20
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 1.572,20</b>

<b><u>P 58 – Il giardino dei cinque sensi</u></b>	
Il progetto è finanziato da avanzo di amm.ne vincolato (per contributo concorso "La scuola siamo noi" vinto dalla "ex Carroll" - Comune di Roma - Dip. XI convenzione prot. n. 27180 del 10.09.2009). Esso è destinato all'acquisto di materiale tecnico nonché alla realizzazione di un impianto per giardino.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 4.000,00</b>
Avanzo di amm.ne vincolato (01.02)	€ 4.000,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 4.000,00</b>

<b><u>P 59 – Idrelia, acqua e sole</u></b>	
Il progetto è finanziato da avanzo di amm.ne vincolato (contributo relativo al concorso bandito dall'ENEL "Energia in gioco" - 2008, vinto dalla classe III Q della "ex Deledda"). Esso è destinato all'acquisto di materiale specialistico.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.500,00</b>
Avanzo di amm.ne vincolato (01.02)	€ 1.500,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 1.500,00</b>

<b><u>P 61 – Aggiornamento</u></b>	
Il progetto è finanziato con prelievo da Z01 ed è finalizzato alla formazione e aggiornamento professionale.	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 637,14</b>

Avanzo di amm.ne vincolato (01.02)	€ 637,14
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 637,14</b>

<b>R FONDO DI RISERVA</b>	<b>€ 500,00</b>
---------------------------	-----------------

La previsione è entro la percentuale del 5% del finanziamento dotazione ordinaria ai sensi della normativa vigente, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico e progetti.

<b>Z 01- DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>€ 86.228,87</b>
<b>NON VINCOLATO</b>	<b>€ 25.689,28</b>
<b>VINCOLATO</b>	<b>€ 60.539,59</b>

Per quanto riguarda l'aggregazione Z essa costituisce la disponibilità finanziaria ancora da programmare. Scaturisce dalla differenza delle entrate del Mod. A e delle somme assegnate alle singole uscite relative sia alle attività che ai progetti. Rappresenta l'accantonamento per far fronte ad eventuali aggiustamenti in corso d'anno dei singoli progetti/attività o per organizzare attività/progetti nel periodo sett.-dic. 2011 seguendo l'iter amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente. Si è ritenuto opportuno mantenere in Z1 "Disponibilità da programmare" un importo consistente da programmare successivamente per motivi attinenti alla disponibilità di cassa.

La quota di avanzo di amministrazione pari al totale dell'importo complessivo relativo ai Residui attivi di provenienza MIUR - ancora da riscuotere - viene congelato e reso di fatto indisponibile, fino ad eventuale riscossione, in Z1 "Disponibilità da Programmare" come disposto dalla nota MIUR - DGPFB prot. n. 10773 del 21/11/2010.

Il Dirigente Scolastico

*(Prof.ssa Antonietta Sarni)*

Il Direttore S.G.A.

*(Daniela Scialdone)*

per la parte economico-contabile

#### **DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI**

Il sottoscritto dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali, dichiara l'avvenuto aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali), redatto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 conosciuto come codice in materia di protezione dei dati personali ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004.

Il Dirigente Scolastico  
*(Prof.ssa Antonietta Sarni)*