



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2015

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>154.748,86</b>
	01 Non vincolato	13.629,26
	02 Vincolato	141.119,60
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>7.994,67</b>
	01 Dotazione ordinaria	7.994,67
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>15.000,00</b>
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	15.000,00
	06 Altre istituzioni	
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>64.250,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	5.000,00
	02 Famiglie vincolati	59.250,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	
<b>06</b>	<b>Proventi da 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>120,00</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>		<b>242.113,53</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2015

**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>	<b>39.453,34</b>
A01	Funzionamento amministrativo generale	7.606,54
A02	Funzionamento didattico generale	24.196,80
A03	Spese di personale	7.650,00
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>67.989,00</b>
P01	ESPRESSIVITA'	9.550,00
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.250,00
P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.000,00
P06	LINGUE	4.189,00
P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	45.000,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>
R98	Fondo di riserva	200,00
	<b>Totale uscite</b>	<b>107.642,34</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>134.471,19</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>242.113,53</b>

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PANZINI DONATA MARIA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.  
 PANZINI DONATA MARIA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL  
 CONSIGLIO D'ISTITUTO  
 Sig.ra Elvira Campanale



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>1.691,87</b>				
	01	Non vincolato	1.691,87				
02		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>5.794,67</b>				
	01	Dotazione ordinaria	5.794,67				
07		<b>Altre Entrate</b>	<b>120,00</b>				
	01	Interessi	120,00				
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>7.606,54</b>				
99		<b>Partite di giro</b>	<b>250,00</b>				
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	250,00				



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>
----------	------------	--

**SPESE**

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>02</b>	Beni di consumo	4.776,54				
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	870,00				
	<b>02</b> Giornali e pubblicazioni	200,00				
	<b>03</b> Materiali e accessori	3.706,54				
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.230,00				
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.200,00				
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	500,00				
	<b>08</b> Utenze e canoni	500,00				
	<b>10</b> Servizi ausiliari	30,00				
<b>04</b>	Altre spese	400,00				
	<b>01</b> Amministrative	400,00				
<b>07</b>	Oneri finanziari	200,00				
	<b>01</b> Oneri su finanziamenti specifici	200,00				
	<b>Totale spese progetto</b>	<b>7.606,54</b>				
<b>99</b>	Partite di giro	250,00				
	<b>01</b> Anticipo al Direttore S.G.A.	250,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	------------	---

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>11.675,80</b>				
<b>02</b>	Vincolato	11.675,80				
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>5.521,00</b>				
<b>05</b>	Comune vincolati	5.521,00				
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>7.000,00</b>				
<b>02</b>	Famiglie vincolati	7.000,00				
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>24.196,80</b>				



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>
----------	------------	---

**SPESE**

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>02</b>	Beni di consumo	8.536,80				
	<b>01</b> Carta cancelleria e stampati	3.200,00				
	<b>03</b> Materiali e accessori	5.336,80				
<b>03</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.160,00				
	<b>02</b> Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.220,00				
	<b>06</b> Manutenzione ordinaria	500,00				
	<b>07</b> Noleggi, locazioni e leasing	440,00				
	<b>12</b> Assicurazioni	7.000,00				
<b>06</b>	Beni d'investimento	6.500,00				
	<b>03</b> Beni mobili	6.500,00				
<b>Totale spese progetto</b>		<b>24.196,80</b>				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	------------	---------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>5.650,00</b>				
	<b>02</b>	Vincolato	5.650,00				
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>2.000,00</b>				
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	2.000,00				
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>7.650,00</b>				



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>A</b>	<b>A03</b>	<b>Spese di personale</b>
----------	------------	---------------------------

**SPESE**

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00				
<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	5.500,00				
<b>04</b>		Altre spese	2.150,00				
<b>01</b>		Amministrative	2.000,00				
<b>02</b>		Partecipazione ad organizzazioni	150,00				
<b>Totale spese progetto</b>			<b>7.650,00</b>				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P01	ESPRESSIVITA'
---	-----	---------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>900,00</b>				
02	Vincolato	900,00				
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>5.150,00</b>				
05	Comune vincolati	5.150,00				
05	<b>Contributi da Privati</b>	<b>3.500,00</b>				
02	Famiglie vincolati	3.500,00				
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>9.550,00</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P01	ESPRESSIVITA'
---	-----	---------------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Personale	1.400,00				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.050,00				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	350,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.150,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.950,00				
	10	Servizi ausiliari	200,00				
<b>Totale spese progetto</b>			<b>9.550,00</b>				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
---	-----	------------------------

## ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
04	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>2.000,00</b>				
05	Comune vincolati	2.000,00				
05	<b>Contributi da Privati</b>	<b>2.250,00</b>				
02	Famiglie vincolati	2.250,00				
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.250,00</b>				



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P02</b>	<b>EDUCAZIONE ALLA SALUTE</b>
----------	------------	-------------------------------

**SPESE**

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.250,00				
	<b>02</b>	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	4.250,00				
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.250,00</b>				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P06</b>	<b>LINGUE</b>
----------	------------	---------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>360,00</b>				
<b>02</b>	Vincolato	360,00				
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>2.329,00</b>				
<b>05</b>	Comune vincolati	2.329,00				
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>1.500,00</b>				
<b>02</b>	Famiglie vincolati	1.500,00				
<b>Totale risorse progetto</b>		<b>4.189,00</b>				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA  
Esercizio finanziario 2015

## Progetto/attività

P	P06	LINGUE
---	-----	--------

## SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
01		Personale	2.789,00				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.100,00				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	689,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.400,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.400,00				
<b>Totale spese progetto</b>			<b>4.189,00</b>				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE</b>
----------	------------	-------------------------------------

**ENTRATE**

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>45.000,00</b>				
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	45.000,00				
		<b>Totale risorse progetto</b>	<b>45.000,00</b>				



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**  
 Esercizio finanziario 2015

**Progetto/attività**

<b>P</b>	<b>P07</b>	<b>VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE</b>
----------	------------	-------------------------------------

**SPESE**

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>03</b>		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.000,00				
	<b>13</b>	Visite e viaggi d'istruzione	45.000,00				
		<b>Totale spese progetto</b>	<b>45.000,00</b>				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA





**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2015

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	4.189,00
02			Beni di consumo	13.313,34
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.690,00
04			Altre spese	2.550,00
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	11.500,00
07			Oneri finanziari	200,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	200,00
			<b>Totale generale</b>	<b>107.642,34</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2015

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>17.325,80</b>	<b>1.691,87</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale		1.691,87
	A02	Funzionamento didattico generale	11.675,80	
	A03	Spese di personale	5.650,00	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>6.260,00</b>	
	P01	ESPRESSIVITA'	900,00	
	P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE		
	P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.000,00	
	P06	LINGUE	360,00	
	P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE		
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
<b>Totale generale</b>			<b>23.585,80</b>	<b>1.691,87</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GUIDI UBERTA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LAZIO**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA**

00060 CAPENA (RM) VIA DEL MATTATOIO N. 39 C.F. 97198530582 C.M. RMIC868006

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2014**  
 Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		36.680,97	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	109.581,93		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.146,22		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	162.409,12	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	103.612,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.516,82		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		30.279,38	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	2.040,71	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	124.878,82	126.919,53
	dell'esercizio	2.450,05	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		2.450,05
8 -	Differenza		124.469,48 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		154.748,86 (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	154.748,86	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PANZINI DONATA MARIA

IL DIRETTORE S.G.A.  
 GUIDI UBERTA

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAPENA**

C.M. RMIC868006 C. F. 97198530582-Cod. Univoco UFFJE9

Via del Mattatoio,39 –Loc. Portone 00060 CAPENA (RM) - tel 06/9032287 tel e fax 06/9032653

**PROGRAMMA ANNUALE**  
**2015**

Relazione illustrativa

## **Premessa.**

La presente relazione accompagna il Programma annuale, documento contabile che esplicita l'attività finanziaria dell'Istituto Comprensivo di Capena prevista per l'anno finanziario 2015.

Il Programma annuale per l'E.F. 2015 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 10/02/01 n.° 44 e successive modificazioni e integrazioni di cui al D.P.R. n° 352 del 04/08/01, delle istruzioni amministrativo contabili contenute nelle note del Miur prot. n. 18313 DEL 16/12/2014

In ottemperanza dell'art.1 c.2 del sopracitato decreto, tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono state destinate, in coerenza con le previsioni del P.O.F. dell'Istituto Comprensivo di Capena, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma operante, nonché per l'arricchimento dell'offerta formativa, nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli EE.LL. dalla normativa vigente, sottolineando così significativamente il valore strumentale del programma stesso, rispetto ai prioritari obiettivi educativi e didattici dell'Istituzione Scolastica.

La relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico e proposta dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo di Capena, che risente indubbiamente della crisi economica presente a livello nazionale, con i conseguenti tagli nei confronti della spesa pubblica, si compone delle seguenti parti:

1. DATI di CONTESTO	pag. 3
2. OBIETTIVI del PROGRAMMA ANNUALE	pag. 7
3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	pag.10
4. CRITICITA'	pag.13
5. CRITERI DI VALUTAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE	pag.13

## 1. DATI di CONTESTO

### a) contesto socio-economico-culturale

L'Istituto Comprensivo di Capena è costituito da n.5 plessi la cui aggregazione risale al piano di dimensionamento del 2000.

Nel centro urbano:

- la sede centrale che ospita la scuola Secondaria di 1°;
- il plesso di Scuola primaria, distinto in tre edifici, uno ospita le classi di T.P., gli altri due le classi di T.R.;
- la scuola dell'Infanzia, suddivisa in n.due sedi.

Nel plesso di S.Marta, distante circa 5 chilometri dal centro urbano, un edificio ospita:

- la scuola primaria;
- la scuola dell'infanzia.

L'Istituto, nel suo complesso, accoglie un'utenza che in alcuni casi, compatibilmente con la capienza dei locali, supera l'ambito del territorio comunale per la buona reputazione didattica e organizzativa che lo accompagna. Il notevole flusso immigratorio che distingue questa zona, di crescente industrializzazione, come anche di insediamenti eterogenei e spesso temporanei, richiede una particolare attenzione da parte della scuola nella conoscenza della realtà territoriale, nell'analisi dei bisogni formativi di questa e nella predisposizione di una Offerta Formativa significativa. Infatti il bacino d'utenza in cui agisce l'Istituto si presenta piuttosto povero di stimoli educativo-culturali, non dispone di un adeguato numero di centri ricreativi e risente di una certa dispersione logistica e ambientale; pertanto i fenomeni più rilevanti di disagio e di differenziazione socio-culturale impongono la necessità di pianificare un'azione costante di reintegro e riequilibrio delle risorse e delle strutture, specie nei confronti delle fasce sociali più deboli.

### b) La popolazione scolastica

La popolazione scolastica nel corrente anno ammonta a 1186 unità distribuite: nelle sedi:

Plessi	Alunni	Diversamente abili	Classi/sezioni
Infanzia C.U.	170	4	7
Infanzia S.Marta	119		5
Primaria "S.D'Acquisto" T.P.	223	13	10
Primaria "S.D'Acquisto" T.R.	222	10	11
Primaria S.Marta	87	6	5
Scuola Secondaria di 1° grado sede centrale	365	19	18
<b>Totale</b>	<b>1186</b>	<b>52</b>	<b>56</b>

**c) Il personale**

Nell'Istituto operano le seguenti risorse professionali

**ORGANICO DOCENTI**

<b>Scuole</b>	<b>Organico di diritto</b>
<b>Scuola dell'Infanzia</b>	20
<b>Scuola primaria</b>	49
<b>Scuola secondaria di 1° grado</b>	34
<b>Totale</b>	103

distribuite nei plessi:

**Scuola dell'Infanzia**

**C.U.**

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	11
Sostegno	2
Religione cattolica	2

**S.Marta**

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	8
Religione cattolica	1

**Scuola primaria**

**S.D'Acquisto C.U. T.P., T.R.**

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	34
Sostegno	10
Religione cattolica	3

**S.Marta.**

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	6
Sostegno	3
Religione cattolica	1

**Scuola secondaria di 1° grado**

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	30
Sostegno	8
Religione cattolica	1

## ORGANICO PERSONALE ATA

Personale A.T.A.	Numero unità di personale
Direttore dei servizi generali e amministrativi	1
Assistenti amministrativi	6
Collaboratori	20
Totale	27

Il **Dirigente Scolastico**, a t.i., opera nell'Istituto dall'a.s. 2004-05

Il **DSGA**, a t.i., opera nell'Istituto dall'a.s.1988-89

La lettura dei dati relativi agli anni scolastici dal 2004-05 al 2014-15 permettono di evidenziare un aumento significativo della popolazione scolastica.

Anno scolastico	Totale alunni
2004-05	860
2005-06	875
2006-07	945
2007-08	977
2008-09	1017
2009-10	1048
2010-11	1111
2011-12	1147
2012-13	1166
2013-14	1181
2014-15	1186

### d) L'organizzazione scolastica

L'Istituto si compone di sei plessi che offrono la seguente organizzazione oraria:

Scuola	Classi/sez.	Orario
<b>Infanzia</b>		
Centro urbano, P.zza San Luca	5	n.4 sez. 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa n.1 sez. 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì senza servizio mensa
Sede Via Morlupo, c/o Il "Leprotto"	2	n.2 sez. 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì senza servizio mensa
S.Marta	5	n.3 sez. 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa n.1 sez. 8.00-13.30 dal lunedì al venerdì con servizio mensa n.1 sez. 8.00-13.00 dal lunedì al



		venerdì senza servizio mensa
<b>Primaria</b>		
S.D'Acquisto Edifici A-B-C	21	n.11 classi a T.R. articolate in 2 edifici: a) classi 5 <sup>a</sup> a 30 ore sett. : lunedì e giovedì 8.30-16.30 con servizio mensa; martedì, mercoledì ore 8.30-13.30; venerdì ore 8.30-12.30;  b) classi 1 <sup>a</sup> -2 <sup>a</sup> -3 <sup>a</sup> -4 <sup>a</sup> a 27 ore sett.: lunedì 8.30-16.30 con servizio mensa; martedì, mercoledì, giovedì ore 8.30-13.30; venerdì ore 8.30-12.30;  c) n.10 classi T.P. 40 ore sett.: dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30
S.Marta	5	n.5 classi: a) 5 <sup>a</sup> classi a T.R. a 30 ore sett.: lunedì e giovedì 8.15-15.45 con servizio mensa; martedì, mercoledì, venerdì ore 8.15-13.15;  b) 1 <sup>a</sup> -2 <sup>a</sup> -3 <sup>a</sup> -4 <sup>a</sup> classi a 27 ore sett.: lunedì 8.15-15.45 con servizio mensa; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 8.15-13.15;
<b>Secondaria di 1°</b>		
Sede centrale Via del Mattatoio	18	30 ore sett. dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00

#### e) Le strutture

Scuola	Aule.	Laboratori
<b>Infanzia</b>		
Centro urbano P.zza San Luca	5	n.1 piccolo ambiente polivalente n.1 locale refettorio n.1 locale di servizio mensa
Centro urbano Via Morlupo, c/o il "Leprotto"	2	n.1 piccolo ambiente polivalente
S.Marta	5	n.1 palestra n.1 locale refettorio (condivisi con la scuola primaria del plesso)

<b>Primaria</b>		
S.D'Acquisto	21 (in edifici A-B-C) Ed.A: 11 aule  Ed.B: 8 aule  Ed.C: 2 aule	n.1 spazio polifunzionale (atrio) n.1 piccolo ambiente polifunzionale  n.1 spazio polifunzionale (atrio) n.2 locali mensa n.1 cucina per la preparazione dei pasti di tutto l'Istituto  n.1 palestra n.1 campo sportivo all'aperto
S.Marta	5	n.1 palestrina n.1 locale refettorio ( condivisi con la scuola dell'infanzia)
Secondaria di 1° Sede centrale Via del Mattatoio	18	n.1 laboratorio informatico n.1 sala video-biblioteca n.1 sala docenti n.1 aula sostegno n.1 presidenza n.3 locali segreteria n.1 locale archivio n.1 sala conferenze

#### **f) Adeguamento alle norme sicurezza**

Gli edifici scolastici sono stati tutti oggetto di valutazione per verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza. I risultati, riportati nel DVR, sono stati portati a conoscenza dell'amministrazione locale, proprietaria degli immobili, per i necessari interventi.

Il Dirigente Scolastico si avvale di un RSPP esterno che provvede alla rilevazione ed all'aggiornamento annuali del DVR (l'ultimo aggiornamento risale a dicembre **2014**).

Oltre al quotidiano controllo degli edifici, tramite anche gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, le riunioni periodiche consentono di monitorare le situazioni e segnalare ogni eventuale esigenza e bisogno in merito.

## **2. GLI OBIETTIVI**

Attraverso la gestione del Programma annuale 2015, in stretta relazione con il POF, l'Istituto intende realizzare gli obiettivi di seguito indicati:

- Promuovere l'azione formativa integrata con la realtà territoriale
- Attivare azioni e strategie di equità e di inclusione sociale che valorizzino le diversità
- Ottimizzare le risorse nel quadro dei vincoli predeterminati
- Innalzare gli standard di qualità del servizio attraverso azioni mirate di monitoraggio e valutazione
- Implementare il sito web della scuola come strumento di informazione per il personale scolastico e per l'utenza, oltre che come mezzo di documentazione e confronto per

- migliorare i processi di innovazione dell'insegnamento
- Promuovere e sostenere percorsi di formazione e autoformazione del personale docente e ata
- Pianificare un controllo di gestione basato su criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
- Ottimizzare i servizi di sicurezza, prevenzione e primo soccorso (D.L.81/2008; D.L. 196/03).

### **Priorità di intervento**

In coerenza con il POF elaborato dal Collegio dei Docenti e nel rispetto degli indirizzi generali indicati dal Consiglio d'Istituto, sulla base delle risorse umane e finanziarie disponibili, l'Istituto Comprensivo di Capena individua i seguenti interventi prioritari al fine di garantire l'efficacia dell'azione formativa dell'Istituto:

1. Finanziamento della quotidiana ed ordinaria attività didattica: piena attuazione delle attività didattiche programmate dalle sezioni della scuola dell'Infanzia, dalle classi della scuola Primaria e dalle classi della Scuola secondaria di 1° grado.
2. Finanziamento di progetti e/o attività volti a integrare e/o ampliare l'offerta formativa e tesi, in particolar modo, a favorire azioni di inclusione sociale.

### **I progetti**

Nella programmazione annuale assumono particolare rilievo i progetti, per la realizzazione dei quali si è proceduto con i seguenti criteri:

1. Utilizzazione ed ottimizzazione delle risorse umane all'interno di un quadro di flessibilità organizzativa, didattica e curriculare.
2. Utilizzazione dei fondi vincolati per progetti speciali
3. Collaborazione con l'Ente Locale e con associazioni del territorio

Coerentemente con le finalità presenti nel POF, le **aree** d'intervento sono state così individuate:

- a) Progetti di potenziamento ed ampliamento di conoscenze, capacità e competenze:  
Espressività, Area dei linguaggi verbali (Inglese, Lingua2), Visite e viaggi d'istruzione
- b) Progetti per crescere ed orientarsi.  
Educazione alla salute, Sportello di ascolto, Continuità, Educazione motoria e sport, Recupero e potenziamento, Integrazione, Scuola sicura

### **Area a**

#### **P1 ESPRESSIVITA'**

Questo progetto, che rappresenta la "mission" della scuola: "Musica, movimento, creatività ...ed è subito arte", mira in particolar modo al potenziamento dell'area espressivo-creativa rispondendo ai bisogni individuali degli alunni in stretta relazione con i bisogni del territorio di riferimento. Esso raccoglie più e diversi sottoprogetti:

- Musica e Teatro

- Strumento musicale
- Musicoterapia per l'infanzia

**e persegue i seguenti obiettivi generali:**

- Sviluppare e potenziare le abilità espressivo-creative
- Sviluppare le abilità disciplinari specifiche di ciascun percorso
- Migliorare le competenze comunicativo- relazionali
- Favorire l'integrazione dei soggetti e dei sistemi
- Ridurre i fenomeni di disagio

## **P 6 LINGUE**

Il progetto teso al potenziamento dello studio delle lingue straniere, in particolar modo l'inglese comprende:

- Ket, Dele, Inglese infanzia

Esso mira a potenziare le competenze comunicativo-funzionali degli alunni ed in particolare, per gli alunni della scuola media, finalizza gli interventi alla certificazione internazionale da conseguire presso gli Istituti accreditati.

## **P7 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Il progetto mira a favorire negli allievi lo sviluppo delle competenze relazionali, collaborative e progettuali. Attraverso le uscite gli alunni realizzano esperienze significative fuori dal contesto familiare di riferimento, inoltre approfondiscono la conoscenza ed il confronto con altre realtà, luoghi, situazioni.

## **Area b**

### **P2 EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Il progetto, attraverso azioni di informazione e formazione, intende perseguire le finalità proprie dell'educazione alla salute: "...star bene con sé e con gli altri" attraverso interventi tesi a potenziare le proprie risorse interiori, grazie anche all'attivazione di un **punto d'incontro/consulenza**, rivolto ad alunni-docenti e genitori dei tre gradi di scuola.

### **P3 NUOVE TECNOLOGIE**

Il progetto rappresenta un ulteriore sviluppo del processo di innovazione tecnologica sia per gli allievi, che si confrontano con prodotti multimediali e non più con i soli libri di testo cartacei e strumenti della tradizione scolastica (lavagna...), sia per i docenti che devono modificare il loro modo di fare scuola attraverso un utilizzo funzionale delle potenzialità che le TIC offrono e della Rete in genere.

### 3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

#### Premessa

Nella definizione delle risorse si è proceduto secondo le indicazioni della nota, inviata dal MIUR, Prot. n. 18313 del 16/12/2014

determinato il saldo cassa pari ad € 30.279,38 sono stati determinati :

Residui attivi pari ad	€	2.040,71
Residui passivi pari ad	€	2.450,05
Avanzo complessivo	€	154.748,86

di cui € 141.119,60 economie vincolate ( vedere prospetto allegato n. 1).

#### DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda i finanziamenti relativi alle ENTRATE :

sono stati utilizzati dall'avanzo di amministrazione vincolato € 23.585,80 relativi ai seguenti fondi:

- a) € 5.650,00 finanziamenti per formazione personale
- b) € 16.064,37 contributi vari genitori
- c) € 1.236,80 economie fondi Ed.Stradale.
- d) € 634,63 finan.to per materiale disabili
- e) Nella voce Dotazione ordinaria è stato previsto l'importo di € 7.994,67 assegnato dal MIUR con nota Prot.n 18313 del 16/12/2014
- f) Nella voce Finanziamenti da Enti Locali sono previsti fondi da parte dell'Amministrazione Comunale comunicati con lettera Prot. n 1646 del 27/01/2014 pari ad € 15.000
- i) Nella voce Contributi da privati, vincolati e non, sono previsti € 64.250,00
- l) Nella voce Altre entrate si prevedono gli interessi postali e bancari pari ad € 120,00

Le risultanze delle entrate sono le seguenti (vedere prospetto dettagliato allegato n. 2 )

a) AGGREG. 01	Avanzo di amm.ne	€ 154.748,86
b) AGGREG. 02/1	Finanziamenti dello Stato	€ 7.994,67
c) AGGREG. 04/5	Finanziamenti Comune Vincolati	€ 15.000,00
d) AGGREG. 05/1	Contributi da privati non vincolati	€ 5.000,00
e) AGGREG. 05/2	Contributi da privati vincolati	€ 59.250,00
f) AGGREG. 07	Altre entrate - interessi	€ 120,00

**TOTALE ENTRATE** € 242.113,53

## DEFINIZIONE DELLE SPESE

Il programma annuale è stato predisposto seguendo l'impostazione dei principi del regolamento di contabilità, per attività e progetti.

Le attività sono suddivise in:

**A01** che raggruppa le spese inerenti al funzionamento amministrativo generale, spese per materiale di cancelleria, carta e stampati, abbonamenti a riviste amministrative, materiale di pulizia, manutenzione ordinaria, spese postali, compensi ai revisori, spese per l'esperto R.S.P.P., per un totale di € 7.606,54

Le entrate provengono da

- Avanzo di Amm.ne non vinc. € 1.691,87
- Dotazione ordinaria € 5.794,67
- Interessi € 120,00

**A02** che raggruppa le spese inerenti alle esigenze connesse con l'attività didattica generale, carta, cancelleria, stampati, giornali e pubblicazioni, manutenzione sussidi didattici per un totale di € 24.196,80

Le entrate provengono da:

- Avanzo di Amm.ne Vinc. € 11.675,80
- Finanziamenti dal Comune vincolati € 5.521,00
- Contributi famiglie vincolati € 7.000,00

**A03** che raggruppa le spese del personale per formazione, visite fiscali.

Le entrate provengono da:

- Avanzo di amm.ne vinc. Formaz. € 5.650
- Dotaz. Ordinaria x spese visite fiscali € 2.000
- Esercizi precedenti al 2012

## SPESE PER PROGETTI:

FINANZIAMENTI								
		AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO	STATO	ALTRI VINCOLATI	COMUNE	FAMIGLIE	TOTALE
P1	Espressività	900				5.150	3.500	9.550
P2	Ed. alla salute					2.000	2.250	4.250
P3	Innovazione tecnologica		5.000					5.000
P6	Lingue	360				2.329	1.500	4.189
P7	Visite e viaggi d'istruzione						45.000	45.000

## **SPESE PROGETTI**

P01	ESPRESSIVITA'	€	9.550
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€	4.250
P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€	5.000
P06	LINGUE	€	4.189
P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€	45.000
	<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>67.989</b>

TOTALE SPESE ATTIVITA'	€	39.453,34
TOTALE SPESE PROGETTI	€	67.989,00
FONDO DI RISERVA	€	<u>200,00</u>

**TOTALE USCITE** € **107.642,34**

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 134.471,19

Per evidenziare l'utilizzo delle Entrate e la relativa somma rimasta da programmare si fa riferimento al prospetto allegato n.

Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda alla quale è allegata la scheda finanziaria B che descrive gli obiettivi, le risorse, i beni e le risorse umane etc.

## **4. CRITICITA'**

### **GLI EDIFICI**

Il principale problema che l'Istituto si trova ad affrontare nel corrente anno scolastico è ancora il problema relativo agli spazi per la scuola dell'infanzia.

La scuola dell'Infanzia C.U., collocata a partire dal 7 gennaio 2010, a seguito di ordinanza n. 38 del 30/12/2009 di chiusura della vecchia sede da parte del Sindaco, presso i locali siti al piano terra dell'edificio della ex scuola media "San Leone", p.zza San Luca, richiede l'individuazione di una nuova sede in quanto pur trattandosi di locali completamente rinnovati si tratta pur sempre di locali poco rispondenti alle esigenze didattico-educative di una scuola dell'Infanzia. L'edificio non dispone di spazi per attività ludiche e di refettorio, il consumo del pasto avviene in uno spazio attrezzato. Inoltre non avendo l'edificio la disponibilità di spazi per accogliere la scuola dell'Infanzia al completo, due sezioni della stessa sono collocate presso la sede del nido comunale "il Leprotto", sito in via Morlupo.

## **5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA**

Entro il termine delle attività didattiche annuali si procederà nelle opportune sedi degli OOCC alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2015, prendendo atto delle verifiche effettuate, procederà ad una valutazione, secondo criteri di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Donata Maria Panzini)