



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 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	80.524,69
	01 Non vincolato	21.067,15
	02 Vincolato	59.457,54
02	Finanziamenti dello Stato	16.651,90
	01 Dotazione ordinaria	16.651,90
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	15.000,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	15.000,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	63.000,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	60.000,00
	03 Altri non vincolati	3.000,00
	04 Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
	01 Azienda agraria	
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	20,00
08	Mutui	
Totale entrate		175.196,59



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 2016

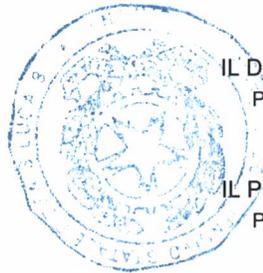
SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	40.392,12
A01	Funzionamento amministrativo generale	12.860,00
A02	Funzionamento didattico generale	20.285,49
A03	Spese di personale	7.246,63
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	75.986,96
P01	ESPRESSIVITA'	13.922,25
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.900,00
P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.728,01
P06	LINGUE	9.505,70
P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	44.931,00
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	300,00
R98	Fondo di riserva	300,00
Totale uscite		116.679,08
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	58.517,51
Totale a pareggio		175.196,59

Predisposto dal dirigente il 29-01-2016

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 11-02-2016

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11-02-2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PANZINI DONATA MARIAIL PRESIDENTE DELLA G.E.
PANZINI DONATA MARIAIL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig. Pasquale Rizzo



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 2016

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02	Finanziamenti dello Stato	9.840,00				
	01 Dotazione ordinaria	9.840,00				
05	Contributi da Privati	3.000,00				
	03 Altri non vincolati	3.000,00				
07	Altre Entrate	20,00				
	01 Interessi	20,00				
	Totale risorse progetto	12.860,00				
99	Partite di giro	300,00				
	01 Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00				



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 2016

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02	Beni di consumo	7.970,00				
	01 Carta cancelleria e stampati	1.070,00				
	02 Giornali e pubblicazioni	200,00				
	03 Materiali e accessori	6.700,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.280,00				
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.200,00				
	06 Manutenzione ordinaria	500,00				
	08 Utenze e canoni	470,00				
	10 Servizi ausiliari	110,00				
04	Altre spese	2.260,00				
	01 Amministrative	260,00				
	04 Imposte	2.000,00				
07	Oneri finanziari	350,00				
	01 Oneri su finanziamenti specifici	350,00				
Totale spese progetto		12.860,00				
99	Partite di giro	300,00				
	01 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 2016

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.932,54				
	01 Non vincolato	1.500,00				
	02 Vincolato	8.432,54				
02	Finanziamenti dello Stato	3.861,90				
	01 Dotazione ordinaria	3.861,90				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.991,05				
	05 Comune vincolati	1.991,05				
05	Contributi da Privati	4.500,00				
	02 Famiglie vincolati	4.500,00				
Totale risorse progetto		20.285,49				



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 2016

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02	Beni di consumo	7.553,05				
	01 Carta cancelleria e stampati	500,00				
	02 Giornali e pubblicazioni	771,10				
	03 Materiali e accessori	6.281,95				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.891,05				
	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00				
	06 Manutenzione ordinaria	500,00				
	07 Noleggi, locazioni e leasing	700,00				
	10 Servizi ausiliari	191,05				
	12 Assicurazioni	4.500,00				
04	Altre spese	2.289,90				
	04 Imposte	2.289,90				
06	Beni d'investimento	3.551,49				
	03 Beni mobili	3.551,49				
Totale spese progetto		20.285,49				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 2016

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.596,63				
	02 Vincolato	4.596,63				
02	Finanziamenti dello Stato	2.650,00				
	01 Dotazione ordinaria	2.650,00				
	Totale risorse progetto	7.246,63				



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 2016

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.596,63				
05	Formazione e aggiornamento	4.596,63				
04	Altre spese	2.650,00				
01	Amministrative	2.500,00				
02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00				
Totale spese progetto		7.246,63				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 2016

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.750,00				
02	Vincolato	1.750,00				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	6.922,25				
05	Comune vincolati	6.922,25				
05	Contributi da Privati	5.250,00				
02	Famiglie vincolati	5.250,00				
Totale risorse progetto		13.922,25				



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 2016

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01	Personale	2.322,25				
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.750,00				
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	572,25				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.420,00				
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	10.600,00				
07	Noleggi, locazioni e leasing	820,00				
04	Altre spese	180,00				
04	Imposte	180,00				
Totale spese progetto		13.922,25				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 2016

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.900,00				
	05	Comune vincolati	1.900,00				
		Totale risorse progetto	1.900,00				



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 2016

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	1.900,00				
Totale spese progetto			1.900,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA





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 2016

Progetto/attività

P	P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
---	-----	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.728,01				
02	Vincolato	5.728,01				
Totale risorse progetto		5.728,01				



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 2016

Progetto/attività

P	P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA
---	-----	-------------------------

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
06		Beni d'investimento	5.728,01				
	03	Beni mobili	5.728,01				
Totale spese progetto			5.728,01				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 2016

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	4.186,70				
	05	Comune vincolati	4.186,70				
05		Contributi da Privati	5.319,00				
	02	Famiglie vincolati	5.319,00				
		Totale risorse progetto	9.505,70				



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 2016

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01		Personale	4.644,50				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.500,00				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.144,50				
02		Beni di consumo	1.083,76				
	01	Carta cancelleria e stampati	322,20				
	03	Materiali e accessori	761,56				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.539,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	3.539,00				
04		Altre spese	238,44				
	04	Imposte	238,44				
Totale spese progetto			9.505,70				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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

SCHEMA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
---	-----	------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
05	Contributi da Privati	44.931,00				
02	Famiglie vincolati	44.931,00				
Totale risorse progetto		44.931,00				



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 2016

Progetto/attività

P	P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE
---	-----	------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.500,00				
	13	Visite e viaggi d'istruzione	40.500,00				
04		Altre spese	4.431,00				
	04	Imposte	4.431,00				
Totale spese progetto			44.931,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		30.279,38	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	98.164,33		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.026,67		
	di cui (*)		
3	Totale	132.470,38	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	102.142,96		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.450,05		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		27.877,37	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	2.402,76		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	54.279,02	56.681,78	
dell'esercizio	4.034,46		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		4.034,46	
8 -	Differenza	52.647,32	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		80.524,69	(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 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		80.524,69	(9+12+13)

Data 29-1-16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PANZINI DONATA MARIA

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA

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



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 2016

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	13.029,17	1.500,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale		
	A02	Funzionamento didattico generale	8.432,54	1.500,00
	A03	Spese di personale	4.596,63	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	7.478,01	
	P01	ESPRESSIVITA'	1.750,00	
	P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE		
	P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	5.728,01	
	P06	LINGUE		
	P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE		
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			20.507,18	1.500,00

Data 29-01-16

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	6.966,75
02			Beni di consumo	16.606,81
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71.126,68
04			Altre spese	12.049,34
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	9.279,50
07			Oneri finanziari	350,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	300,00
Totale generale				116.679,08

Data 29-01-16

IL DIRETTORE S.G.A.
FABRIZI FIORELLA



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 2016

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 2016.

Il Programma annuale per l'E.F. 2016 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 nella nota del Miur prot.n. 13439 del 11/09/2015.

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. 2
2. OBIETTIVI del PROGRAMMA ANNUALE	pag. 7
3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	pag. 9
4. CRITICITA'	pag.11
5. CRITERI DI VALUTAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE	pag. 11

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.

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 1203 unità distribuite: nelle sedi:

Plessi	Alunni	Diversamente abili	Classi/sezioni
Infanzia C.U.	169	3	7
Infanzia S.Marta	117	0	5
Primaria "S.D'Acquisto" T.P.	222	10	10
Primaria "S.D'Acquisto" T.R.	232	9	11
Primaria S.Marta	91	4	5
Scuola Secondaria di 1° grado sede centrale	372	24	18
Totale	1203	50	56

c) Il personale

Nell'Istituto operano le seguenti risorse professionali

ORGANICO DOCENTI

Scuole	Organico di diritto
Scuola dell'Infanzia	21
Scuola primaria	49
Scuola secondaria di 1° grado	38
Totale	108

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	32
Sostegno	10
Religione cattolica	

S.Marta.

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	6
Sostegno	2
Religione cattolica	1

Scuola secondaria di 1° grado

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	27
Sostegno	12
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.d., con nomina fino al 30/06/2016 opera nell'Istituto dall'a.s.2015-2016

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
2015-16	1203

d) L'organizzazione scolastica

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

Scuola	Classi/sez.	Orario
Infanzia		
Centro urbano, P.zza San Luca	7	n.4 sez. 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa n.3 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
Primaria		
S.D'Acquisto Edifici A-B-C	21	n.11 classi a T.R. articolate in 2 edifici: a) classi 1 [^] -2 [^] -3 [^] -4 [^] -5 [^] 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; b) n.10 classi T.P. 40 ore sett.: dal lunedì al venerdì ore 8.30-16.30
S.Marta	5	n.5 classi: 1 [^] -2 [^] -3 [^] -4 [^] -5 [^] classi a 27 ore sett.: lunedì 8.15-15.15 con servizio mensa; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 8.15-13.15;
Secondaria di 1°		
Sede centrale Via del Mattatoio	18	30 ore sett. dal lunedì al venerdì ore 8.00-14.00

e) Le strutture

Scuola	Aule.	Laboratori
Infanzia		
Centro urbano	7	n.1 spazio polifunzionale (atrio) n.2 locali refettorio n.1 palestra n.2 piccoli ambienti polifunzionali
S.Marta	5	n.1 palestra n.1 locale refettorio (condivisi con la scuola primaria del plesso)
Primaria		
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 campo sportivo all'aperto
S.Marta	5	n.1 palestra 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.2 locali 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 **2015**).

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 2016, 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 curricolare.
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), Nuove Tecnologie, Visite e viaggi d'istruzione
- b) Progetti per crescere ed orientarsi.
Educazione alla salute- Sportello di ascolto

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
- Teatro 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.

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.

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.

3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Premessa

Nella definizione delle risorse si è proceduto secondo le indicazioni della nota, inviata dal MIUR, Prot. n. 13439 del 11/09/2015

determinato il saldo cassa pari ad € 27.877,37 sono stati determinati :

Residui attivi pari ad	€ 56.681,78
Residui passivi pari ad	€ 4.034,46
Avanzo complessivo	€ 80.524,69

di cui € 59.457,54 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 € 20.207,18 relativi ai seguenti fondi:

- a) € 4.596,63 finanziamenti per formazione personale
- b) € 14.027,98 contributi vari genitori
- c) € 771,10 finanz. per libri in comodato d'uso
- d) € 728,01 finan.to per materiale disabili
- e) € 383,46 finanz.to per orientamento
- f) Nella voce Dotazione ordinaria è stato previsto l'importo di € 16.651,90 assegnato dal MIUR con nota Prot.n 13439 del 11/09/2015
- g) Nella voce Finanziamenti da Enti Locali sono previsti fondi da parte dell'Amministrazione Comunale comunicati con lettera Prot. n 24919 del 31/12/2015 pari ad € 15.000,00
- i) Nella voce Contributi da privati, vincolati e non, sono previsti € 3.000,00
- l) Nella voce Altre entrate si prevedono gli interessi postali e bancari pari ad € 20,00

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

a) AGGREG. 01	Avanzo di amm.ne	€ 80.524,69
b) AGGREG. 02/1	Finanziamenti dello Stato	€ 16.651,90
c) AGGREG. 04/5	Finanziamenti Comune Vincolati	€ 15.000,00
d) AGGREG. 05/1	Contributi da privati non vincolati	€ 3.000,00
e) AGGREG. 05/2	Contributi da privati vincolati	€ 60.000,00
f) AGGREG. 07	Altre entrate - interessi	€ 20,00

TOTALE ENTRATE

€ 175.196,59

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 **€ 12.860,00**

Le entrate provengono da

- Altri non vinc. € 3.000,00
- Dotazione ordinaria € 9.840,00
- Interessi € 20,00

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 **€ 20.285,4**

Le entrate provengono da:

- Avanzo di Amm.ne Vinc. € 8.432,54
- Avanzo di Amm.ne non Vinc. € 1.500,00
- Dotazione ordinaria € 3.861,90
- Finanziamenti dal Comune vincolati € 1.991,05
- Contributi famiglie vincolati € 4.500,00

A03 che raggruppa le spese del personale per formazione, rete di scuole, visite fiscali.

Le entrate di **€ 7.246,63** provengono da:

- Avanzo di amm.ne vinc. Formaz. € 4.596,63
- Dotaz. Ordinaria x spese visite fiscali (Esercizi precedenti al 2012) e reti di scuole € 2.650,00

SPESE PER PROGETTI:

FINANZIAMENTI								
		AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO	STATO	ALTRI VINCOLATI	COMUNE	FAMIGLIE	TOTALE
P1	Espressività		1.500,00			6.922,25	5250,00	13.922,25
P2	Ed. alla salute					1.900,00		1.900,00
P3	Innovazione tecnologica		5.728,01					5.728,01
P6	Lingue					4.186,70	5.319,00	9.505,70
P7	Visite e viaggi						44.931,00	44.931,00

SPESE PROGETTI

P01	ESPRESSIVITA'	€ 13.922,25
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€ 1.900,00
P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 5.728,01
P06	LINGUE	€ 9.505,70
P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€ 44.931,00
	TOTALE	€ 75.986,96

TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 40.392,12
TOTALE SPESE PROGETTI	€ 75.986,96
FONDO DI RISERVA	€ 300,00

TOTALE USCITE € **116.679,08**

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 58.517,51

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

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 il problema relativo alla mancanza di palestra per la scuola primaria del C.U., a seguito dell'esigenza di effettuare, all'interno della palestra, lavori di ristrutturazione.

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 2016, 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)





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

Disponibilità Finanziaria da programmare

Esercizio finanziario 2016

Agg.	Voce	S.voce	Descrizione	Previsione	Programmato	Da Programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	80.524,69	22.007,18	58.517,51
01	01		Non vincolato	21.067,15	1.500,00	19.567,15
01	02		Vincolato	59.457,54	20.507,18	38.950,36
02			Finanziamenti dello Stato	16.651,90	16.351,90	300,00
02	01		Dotazione ordinaria	16.651,90	16.351,90	300,00
02	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
02	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
02	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
02	05		Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
03	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
03	02		Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
03	03		Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
03	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	15.000,00	15.000,00	0,00
04	01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00
04	02		Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	03		Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
04	04		Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
04	05		Comune vincolati	15.000,00	15.000,00	0,00
04	06		Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00
05			Contributi da Privati	63.000,00	63.000,00	0,00
05	01		Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00
05	02		Famiglie vincolati	60.000,00	60.000,00	0,00
05	03		Altri non vincolati	3.000,00	3.000,00	0,00
05	04		Altri vincolati	0,00	0,00	0,00
06			Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
06	01		Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
06	02		Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
06	03		Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
06	04		Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
07			Altre Entrate	20,00	20,00	0,00
07	01		Interessi	20,00	20,00	0,00
07	02		Rendite	0,00	0,00	0,00
07	03		Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00
07	04		Diverse	0,00	0,00	0,00
08			Mutui	0,00	0,00	0,00
08	01		Mutui	0,00	0,00	0,00
08	02		Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
			Totali	175.196,59	116.379,08	58.817,51