



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 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	100.292,95
	01 Non vincolato	100.292,95
	02 Vincolato	
02	Finanziamenti dello Stato	21.756,70
	01 Dotazione ordinaria	21.756,70
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	15.000,00
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	15.000,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	40.997,38
	01 Unione Europea	25.997,38
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	15.000,00
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	71.600,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	71.600,00
	03 Altri non vincolati	
	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	25,00
08	Mutui	
Totale entrate		249.672,03



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 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	47.282,76
A01	Funzionamento amministrativo generale	18.621,50
A02	Funzionamento didattico generale	25.741,26
A03	Spese di personale	2.920,00
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	129.973,60
P01	ESPRESSIVITA'	19.641,18
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	17.000,00
P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	
P04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2017-90	25.997,38
P06	LINGUE	8.735,04
P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	58.600,00
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	177.556,36
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	72.115,67
	Totale a pareggio	249.672,03

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. 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 2018

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.596,50				
	01	Non vincolato	6.500,00				
	02	Vincolato	96,50				
02		Finanziamenti dello Stato	12.000,00				
	01	Dotazione ordinaria	12.000,00				
07		Altre Entrate	25,00				
	01	Interessi	25,00				
		Totale risorse progetto	18.621,50				
99		Partite di giro	500,00				
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				



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 2018

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		Beni di consumo	6.431,50				
	01	Carta cancelleria e stampati	1.121,50				
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00				
	03	Materiali e accessori	5.110,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.170,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.000,00				
	06	Manutenzione ordinaria	3.650,00				
	08	Utenze e canoni	470,00				
	10	Servizi ausiliari	50,00				
04		Altre spese	2.900,00				
	01	Amministrative	400,00				
	04	Imposte	2.500,00				
06		Beni d'investimento	3.000,00				
	03	Beni mobili	3.000,00				
07		Oneri finanziari	120,00				
	01	Oneri su finanziamenti specifici	120,00				
		Totale spese progetto	18.621,50				
99		Partite di giro	500,00				
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.122,98				
	01 Non vincolato	6.660,00				
	02 Vincolato	4.462,98				
02	Finanziamenti dello Stato	6.536,70				
	01 Dotazione ordinaria	6.536,70				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	1.481,58				
	05 Comune vincolati	1.481,58				
05	Contributi da Privati	6.600,00				
	02 Famiglie vincolati	6.600,00				
	Totale risorse progetto	25.741,26				



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 2018

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		Beni di consumo	7.017,48				
	01	Carta cancelleria e stampati	1.430,78				
	03	Materiali e accessori	5.586,70				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.650,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.500,00				
	06	Manutenzione ordinaria	800,00				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	700,00				
	10	Servizi ausiliari	50,00				
	12	Assicurazioni	6.600,00				
04		Altre spese	3.567,18				
	04	Imposte	3.567,18				
06		Beni d'investimento	5.506,60				
	03	Beni mobili	5.506,60				
Totale spese progetto			25.741,26				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		Finanziamenti dello Stato	2.920,00				
	01	Dotazione ordinaria	2.920,00				
		Totale risorse progetto	2.920,00				



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 2018

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.820,00				
05		Formazione e aggiornamento	2.820,00				
04		Altre spese	100,00				
	02	Partecipazione ad organizzazioni	100,00				
Totale spese progetto			2.920,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	8.841,18				
	05 Comune vincolati	8.841,18				
05	Contributi da Privati	10.800,00				
	02 Famiglie vincolati	10.800,00				
	Totale risorse progetto	19.641,18				



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 2018

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Personale	7.198,98				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.425,00				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.773,98				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.442,20				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.442,20				
Totale spese progetto			19.641,18				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03	Finanziamenti dalla Regione	15.000,00				
04	Altri finanziamenti vincolati	15.000,00				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.000,00				
05	Comune vincolati	2.000,00				
	Totale risorse progetto	17.000,00				



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 2018

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.000,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	17.000,00				
Totale spese progetto			17.000,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Progetto/attività

P	P04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2017-90
----------	------------	------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	25.997,38				
	01	Unione Europea	25.997,38				
		Totale risorse progetto	25.997,38				



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 2018

Progetto/attività

P	P04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2017-90
---	-----	-----------------------------

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150,00				
	04	Promozione	150,00				
04		Altre spese	3.000,00				
	04	Imposte	3.000,00				
06		Beni d'investimento	22.847,38				
	03	Beni mobili	22.847,38				
Totale spese progetto			25.997,38				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.857,80				
02	Vincolato	1.857,80				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.677,24				
05	Comune vincolati	2.677,24				
05	Contributi da Privati	4.200,00				
02	Famiglie vincolati	4.200,00				
Totale risorse progetto		8.735,04				



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 2018

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		Personale	4.992,84				
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.762,50				
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.230,34				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.742,20				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.742,20				
Totale spese progetto			8.735,04				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.600,00				
02	Vincolato	8.600,00				
05	Contributi da Privati	50.000,00				
02	Famiglie vincolati	50.000,00				
	Totale risorse progetto	58.600,00				



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 2018

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.600,00				
	13	Visite e viaggi d'istruzione	53.600,00				
04		Altre spese	5.000,00				
	04	Imposte	5.000,00				
Totale spese progetto			58.600,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	12.191,82
02			Beni di consumo	13.448,98
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105.574,40
04			Altre spese	14.567,18
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	31.353,98
07			Oneri finanziari	120,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	300,00
			Totale generale	177.556,36

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



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 2018

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	4.559,48	13.160,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	96,50	6.500,00
	A02	Funzionamento didattico generale	4.462,98	6.660,00
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	10.457,80	
	P01	ESPRESSIVITA'		
	P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE		
	P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA		
	P04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2017-90		
	P06	LINGUE	1.857,80	
	P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	8.600,00	
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			15.017,28	13.160,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cuzzucoli Giandonato



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 14/12/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		62.956,01	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	127.667,28		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.744,13		
	di cui (*)		
3	Totale	194.367,42	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	122.092,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.417,18		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		63.857,59	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	11.930,53		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	35.723,60	47.654,13	
dell'esercizio	11.218,77		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		11.218,77	
8 -	Differenza	36.435,36	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		100.292,95	(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		100.292,95	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PANZINI DONATA MARIA

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cuzzucoli Giandonato

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



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI **pon**
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

Via del Mattatoio, 39- 00060 - CAPENA

☎ 06/9032287

☎ 06/9032653

✉ rmic868006@istruzione.it

✉ rmic868006@pec.istruzione.it

🌐 www.istitutocomprensivocapena.it

C.F.97198530582 – Cod. Univoco UFFJE9 - Codice Mecc. RMIC868006 - 31° Distretto

PROGRAMMA ANNUALE 2018

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 2018.

Il Programma annuale per l'E.F. 2018 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.19107 del 28/09/2017.

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.T.O.F. e del P.O.F. annuale 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 si compone delle seguenti parti:

1. DATI di CONTESTO	pag. 03
2. OBIETTIVI del PROGRAMMA ANNUALE	pag. 07
3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	pag. 08
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 1234 unità distribuite: nelle sedi:

Plessi	Alunni	Diversamente abili	Classi/sezioni
Infanzia C.U.	171	06	07
Infanzia S.Marta	106	01	05
Primaria "S.D'Acquisto" T.P.	222	08	10
Primaria "S.D'Acquisto" T.R.	257	11	12
Primaria S.Marta	094	02	05
Scuola Secondaria di 1° grado sede centrale	384	20	18
Totale	1234	48	57

c) Il personale

Nell'Istituto operano le seguenti risorse professionali

ORGANICO DOCENTI

Scuole	Organico di diritto
Scuola dell'Infanzia	21
Scuola primaria	53
Scuola secondaria di 1° grado	39
Totale	113

distribuite nei plessi:

Scuola dell'Infanzia**C.U.**

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	11
Sostegno	04
Religione cattolica	02

S.Marta

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	07
Sostegno	01
Religione cattolica	01

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

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	36
Sostegno	10
Religione cattolica	03

S.Marta.

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	07
Sostegno	01
Religione cattolica	01

Scuola secondaria di 1° grado

Personale docente	Numero docenti
Posto comune	22
Sostegno	11
Religione cattolica	02

ORGANICO PERSONALE ATA

Personale A.T.A.	Numero unità di personale
Direttore dei servizi generali e amministrativi	01
Assistenti amministrativi	06
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 31/08/2018 opera nell'Istituto dall'a. s. 2016-2017

La lettura dei dati relativi agli anni scolastici dal 2004-05 al 2015-16 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
2016-17	1213

d) L'organizzazione scolastica

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

Scuola	Classi/sez.	Orario
Infanzia		
Centro urbano	07	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	05	n.3 sez. 8.00-16.00 dal lunedì al venerdì con servizio mensa n.2 sez 8.00-13.00 dal lunedì al venerdì senza servizio mensa
Primaria		
S.D'Acquisto Edifici A-B-C	22	n.12 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	05	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	07	n.1 spazio polifunzionale (atrio) n.2 locali refettorio n.1 palestra n.2 piccoli ambienti polifunzionali
S.Marta	05	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	05	n.1 palestra n.1 locale refettorio (condivisi con la scuola primaria del plesso)
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 **2016**).

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 2018, in stretta relazione con il POF annuale e il PTOF, 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/PTOF elaborati dal Collegio dei Docenti e deliberati 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 annuale e nel PTOF, 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, Delf, Inglese infanzia, avvio alla conoscenza del Latino.

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.

P4 PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI

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 E INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE

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, inoltre il progetto è finalizzato anche all’integrazione agli alunni con disabilità sensoriale ha l’obiettivo di garantire all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità sensoriali, attraverso interventi di inclusione adeguati e di supporto specialistico finalizzato alla loro partecipazione attiva ai

processi di apprendimento nell'ambito scolastico.

3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Premessa

Nella definizione delle risorse si è proceduto secondo le indicazioni della nota, inviata dal MIUR, Prot. n. 19107 del 28/09/2017

determinato il saldo cassa pari ad €. 63.857,59 sono stati determinati :

Residui attivi pari ad	€ 47.654,13
Residui passivi pari ad	€ 11.218,77
Avanzo complessivo	€ 100.292,95

di cui € 55.858,76 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 € 15.017,28 relativi ai seguenti fondi:

- a) € 11.600,00 contributi vari genitori
- b) € 3.150,00 finanziamento Provincia CE
- c) € 170,78 acquisto libri comodato d'uso
- d) €. 29,76 attività sportiva
- e) €. 96,50 finanziamento per tirocinio università
- f) Nella voce Dotazione ordinaria è stato previsto l'importo di € 21.756,70 assegnato dal MIUR con nota Prot.n. 19107 del 28/09/2017
- g) Nella voce Finanziamenti da Enti Locali sono previsti fondi da parte dell'Amministrazione Comunale comunicati con lettera Prot. n. 24728 del 05/12/2017 pari ad € 15.000,00
- l) Nella voce Altre entrate si prevedono gli interessi postali e bancari pari ad € 25,00

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

a)AGGREG. 01	Avanzo di amm.ne	€ 100.292,95
b)AGGREG. 02/1	Finanziamenti dello Stato	€ 21.756,70
c)AGGREG. 03/4	Finanziamenti Regione Lazio	€. 15.000,00
d)AGGREG. 04/1	Finanziamenti U.E.	€. 25.997,38
e)AGGREG. 04/5	Finanziamenti Comune Vincolati	€ 15.000,00
f)AGGREG. 05/2	Contributi da privati vincolati	€ 71.600,00
g)AGGREG. 07	Altre entrate - interessi	€ 25,00
	TOTALE ENTRATE	€ 264.672,03

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, spese per l'esperto R.S.P.P., per un totale di € 18.621,50
Le entrate provengono da

- Avanzo di Amm.ne vinc € 96,50
- Avanzo di Amm.ne non Vinc. € 6.500,00
- Dotazione ordinaria € 12.000,00
- Interessi € 25,00

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 € 25.741,26

Le entrate provengono da:

- Avanzo di Amm.ne vinc € 4.462,98
- Avanzo di Amm.ne non Vinc. € 6.660,00
- Dotazione ordinaria € 6.536,70
- Finanziamento Comune € 1.481,58
- Contributi famiglie vincolati € 6.000,00

A03 che raggruppa le spese del personale per formazione, visite fiscali per un totale di €. 2.920,00
Le entrate provengono da:

- Dotazione Ordinaria
- € 2.920,00

SPESE PER PROGETTI:

FINANZIAMENTI									
		AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO	REGIONE LAZIO	UNIONE EUROPEA	ALTRI non VINCOLATI	COMUNE	FAMIGLIE	TOTALE
P1	Espressività						8.841,18	10.800,00	19.641,18
P2	Ed. alla salute			15.000,00			2.000,00		17.000,00
P4	PON Ambienti Digitali				25.997,38				25.997,38
P6	Lingue		1.857,80				2.677,24	4.200,00	8.735,04
P7	Visite e viaggi d'istruzione		8.600,00					50.000,00	58.600,00

SPESE PROGETTI

P01	ESPRESSIVITA'	€ 19.641,18
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€ 17.000,00
P04	PON AMBIENTI DIGITALI	€ 25.997,38
P06	LINGUE	€ 8.735,04

P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€ 58.600,00
	TOTALE	€ 129.973,60
	TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 47.282,76
	TOTALE SPESE PROGETTI	€ 129.973,60
	FONDO DI RISERVA	€ 300,00
	TOTALE USCITE	€ 177.556,36
	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 72.115,67
	TOTALE a Pareggio	€ 249.672,03

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

I principali problemi che l'Istituto si trova ad affrontare nel corrente anno scolastico sono:

- i lavori di ristrutturazione dell'edificio di S. Marta hanno consentito il rientro delle classi nel plesso ma non sono ancora del tutto conclusi.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

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

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2018, 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.

F.to
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof.ssa Donata Maria Panzini)