



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 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	88.475,36
	01 Non vincolato	35.269,62
	02 Vincolato	53.205,74
02	Finanziamenti dello Stato	18.958,00
	01 Dotazione ordinaria	18.958,00
	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	63.500,00
	01 Famiglie non vincolati	
	02 Famiglie vincolati	60.500,00
	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	25,00
08	Mutui	
Totale entrate		185.958,36



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 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	35.331,92
A01	Funzionamento amministrativo generale	11.325,00
A02	Funzionamento didattico generale	19.806,92
A03	Spese di personale	4.200,00
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	85.729,29
P01	ESPRESSIVITA'	18.181,46
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.400,00
P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	13.000,00
P04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-112	
P06	LINGUE	6.747,83
P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	45.400,00
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	121.361,21
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	64.597,15
	Totale a pareggio	185.958,36

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 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00				
	01	Non vincolato	1.000,00				
02		Finanziamenti dello Stato	10.300,00				
	01	Dotazione ordinaria	10.300,00				
07		Altre Entrate	25,00				
	01	Interessi	25,00				
		Totale risorse progetto	11.325,00				
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 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02		Beni di consumo	6.785,00				
	01	Carta cancelleria e stampati	1.000,00				
	02	Giornali e pubblicazioni	200,00				
	03	Materiali e accessori	5.585,00				
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.020,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.000,00				
	06	Manutenzione ordinaria	500,00				
	08	Utenze e canoni	470,00				
	10	Servizi ausiliari	50,00				
04		Altre spese	2.400,00				
	01	Amministrative	400,00				
	04	Imposte	2.000,00				
07		Oneri finanziari	120,00				
	01	Oneri su finanziamenti specifici	120,00				
Totale spese progetto			11.325,00				
99		Partite di giro	300,00				
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00				

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 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.871,77				
	01 Non vincolato	7.530,00				
	02 Vincolato	1.341,77				
02	Finanziamenti dello Stato	5.534,13				
	01 Dotazione ordinaria	5.534,13				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	401,02				
	05 Comune vincolati	401,02				
05	Contributi da Privati	5.000,00				
	02 Famiglie vincolati	5.000,00				
	Totale risorse progetto	19.806,92				



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 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
02	Beni di consumo	8.168,76				
	01 Carta cancelleria e stampati	600,00				
	02 Giornali e pubblicazioni	771,10				
	03 Materiali e accessori	6.797,66				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.250,00				
	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	50,00				
	12 Assicurazioni	5.000,00				
04	Altre spese	1.888,16				
	04 Imposte	1.888,16				
06	Beni d'investimento	2.500,00				
	03 Beni mobili	2.500,00				
Totale spese progetto		19.806,92				

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 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.376,13				
	01 Non vincolato	1.000,00				
	02 Vincolato	376,13				
02	Finanziamenti dello Stato	2.823,87				
	01 Dotazione ordinaria	2.823,87				
Totale risorse progetto		4.200,00				



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 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.050,00				
	05	Formazione e aggiornamento	4.050,00				
04		Altre spese	150,00				
	02	Partecipazione ad organizzazioni	150,00				
Totale spese progetto			4.200,00				

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 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.543,61				
02	Vincolato	1.543,61				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	9.637,85				
05	Comune vincolati	9.637,85				
05	Contributi da Privati	7.000,00				
02	Famiglie vincolati	7.000,00				
Totale risorse progetto		18.181,46				



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 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Personale	6.037,85				
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.550,00				
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	1.487,85				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.561,97				
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.561,97				
04	Altre spese	1.581,64				
04	Imposte	1.581,64				
Totale spese progetto		18.181,46				

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 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.400,00				
	05	Comune vincolati	2.400,00				
		Totale risorse progetto	2.400,00				



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 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00				
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.400,00				
Totale spese progetto			2.400,00				

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 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00				
	01	Non vincolato	1.254,46				
	02	Vincolato	8.745,54				
05		Contributi da Privati	3.000,00				
	03	Altri non vincolati	3.000,00				
		Totale risorse progetto	13.000,00				



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 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
06		Beni d'investimento	13.000,00				
	03	Beni mobili	13.000,00				
Totale spese progetto			13.000,00				

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 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.086,70				
02	Vincolato	1.086,70				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.561,13				
05	Comune vincolati	2.561,13				
05	Contributi da Privati	3.100,00				
02	Famiglie vincolati	3.100,00				
	Totale risorse progetto	6.747,83				



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 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto	Importi				
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	Personale	3.947,83				
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.975,00				
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	972,83				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.800,00				
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	2.800,00				
Totale spese progetto		6.747,83				

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 2017

Progetto/attività

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

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
05		Contributi da Privati	45.400,00				
	02	Famiglie vincolati	45.400,00				
		Totale risorse progetto	45.400,00				



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 2017

Progetto/attività

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

SPESE

Tipologia	Conto		Importi				
			Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.213,11				
	13	Visite e viaggi d'istruzione	37.213,11				
04		Altre spese	8.186,89				
	04	Imposte	8.186,89				
Totale spese progetto			45.400,00				

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Cuzzucoli Giandonato



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 2017

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	9.985,68
02			Beni di consumo	14.953,76
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.295,08
04			Altre spese	14.206,69
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	15.500,00
07			Oneri finanziari	120,00
08			Rimborsi e poste correttive	
98			Fondo di riserva	300,00
			Totale generale	121.361,21

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 2017

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	1.717,90	9.530,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale		1.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	1.341,77	7.530,00
	A03	Spese di personale	376,13	1.000,00
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	11.375,85	1.254,46
	P01	ESPRESSIVITA'	1.543,61	
	P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE		
	P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	8.745,54	1.254,46
	P04	10.8.1.A1-FESRPN-LA-2015-112		
	P06	LINGUE	1.086,70	
	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			13.093,75	10.784,46

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 12/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		27.877,37	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	110.630,38		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.402,76		
	di cui (*)		
3	Totale	140.910,51	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	95.543,98		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.034,46		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		41.332,07	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	3.254,44	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	54.279,02	57.533,46
	dell'esercizio	10.390,17	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		10.390,17
8 -	Differenza		47.143,29 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		88.475,36 (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	88.475,36	(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



UNIONE EUROPEA

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 2017

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 2017.

Il Programma annuale per l'E.F. 2017 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. 14207 del 29/09/2016.

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 si compone delle seguenti parti:

1. DATI di CONTESTO	pag. 03
2. OBIETTIVI del PROGRAMMA ANNUALE	pag. 07
3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	pag. 09
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.

Il plesso di S.Marta, nel c.a., a seguito avvio dei lavori di messa a norma, è ospitato in diversi edifici del centro urbano:

- la scuola primaria (classi 2[^]-3[^]-4[^]-5[^]) presso l'edificio comunale p.zza S.Luca;
- la scuola dell'infanzia (sezz.A-B-C) presso l'edificio comunale p.zza S.Luca;
- la classe 1[^] presso l'edificio A scuola primaria C.U.;
- la sez. D della scuola dell'infanzia fino a Dicembre presso l'edificio comunale p.zza S.Luca, successivamente presso il nido "il Leprotto" sito in località Madonna degli Angeli;
- la sez. E della scuola dell'infanzia presso l'edificio dell'Infanzia C.U "Iolanda di Savoia".

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 1214 unità distribuite: nelle sedi:

Plessi	Alunni	Diversamente abili	Classi/sezioni
Infanzia C.U.	175	04	07
Infanzia S.Marta	105	00	05
Primaria "S.D'Acquisto" T.P.	225	11	10
Primaria "S.D'Acquisto" T.R.	235	10	11
Primaria S.Marta	089	03	05
Scuola Secondaria di 1° grado sede centrale	385	17	18
Totale	1214	45	56

© 2010-2011

		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	In fase di ristrutturazione	
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	In fase di ristrutturazione	
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 2017, in stretta relazione con il POF 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, 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.

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. 14207 del 29/09/2016

determinato il saldo cassa pari ad €. 41.332,07 sono stati determinati :

Residui attivi pari ad € 57.533,46

Residui passivi pari ad € 10.390,17

Avanzo complessivo € 88.475,36

di cui € 53.205,74 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 € 13.093,75 relativi ai seguenti fondi:

a) € 376,13 finanziamenti per formazione personale

b) € 10.618,27 contributi vari genitori

c) € 570,67 finan.to per acquisto materiale disabili

d) € 757,58 per spese progetto orientamento

e) € 771,10 acquisto libri comodato d'uso

f) Nella voce Dotazione ordinaria è stato previsto l'importo di € 18.958,00 assegnato dal MIUR con nota Prot.n. 14207 del 29/09/2016

g) Nella voce Finanziamenti da Enti Locali sono previsti fondi da parte dell'Amministrazione Comunale comunicati con lettera Prot. n. 25441 del 9/12/2016 pari ad € 15.000,00

i) Nella voce Contributi da privati, vincolati e non, sono previsti € 63.500,00

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	€ 88.475,36
b) AGGREG. 02/1	Finanziamenti dello Stato	€ 18.958,00
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	€ 60.500,00
f) AGGREG. 07	Altre entrate - interessi	<u>€ 25,00</u>

TOTALE ENTRATE

€ 185.958,36

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 € 11.325,00

Le entrate provengono da

- Avanzo di Amm.ne non vinc. € 1.000,00
- Dotazione ordinaria € 10.300,00
- 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 € 19.806,92

Le entrate provengono da:

- Avanzo di Amm.ne non Vinc. € 7.530,00
- Avanzo di Amm.ne Vinc. € 1.341,77
- Dotazione ordinaria € 5.534,13
- Finanziamento Comune € 401,02
- Contributi famiglie vincolati € 5.000,00

A03 che raggruppa le spese del personale per formazione, visite fiscali per un totale di €. 4.200,00.

Le entrate provengono da:

- Avanzo di amm.ne vinc. Formaz. € 376,13
- Avanzo di Amm.ne non vincolato € 1.000,00
- Dotazione Ordinaria € 2.823,87

SPESE PER PROGETTI:

FINANZIAMENTI								
		AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO	STATO	ALTRI non VINCOLATI	COMUNE	FAMIGLIE	TOTALE
P1	Espressività		1.543,61			9.637,85	7.000,00	18.181,46
P2	Ed. alla salute					2.400,00		2.400,00
P3	Innovazione tecnologica	1.254,46	8.745,54		3.000,00			13.000,00
P6	Lingue		1.086,70			2.561,13	3.100,00	6.747,83
P7	Visite e viaggi d'istruzione						45.400,00	45.400,00

SPESE PROGETTI

P01	ESPRESSIVITA'	€ 18.181,46
P02	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	€ 2.400,00
P03	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	€ 13.000,00
P06	LINGUE	€ 6.747,83
P07	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	€ 45.400,00
	TOTALE	€ 85.729,29

TOTALE SPESE ATTIVITA'	€ 35.331,92
TOTALE SPESE PROGETTI	€ 85.729,29
FONDO DI RISERVA	€ 300,00

TOTALE USCITE € **121.361,21**

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 64.597,15
TOTALE a Pareggio € **185.958,36**

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:

- mancanza di palestra per la scuola primaria del C.U., a seguito dell'esigenza di effettuare, all'interno della palestra, lavori di ristrutturazione;
- i lavori di ristrutturazione dell'edificio di S. Marta che hanno portato a dislocare in più luoghi le classi del plesso.

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 2017, 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)