



DIRIGENZA SCOLASTICA STATALE VII CIRCOLO MONTESSORI

00199 ROMA (RM) VIA SANTA MARIA GORETTI 41 C.F. 80423810581 C.M. RMEE00700R

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	464.125,42
	01 Non vincolato	455.168,71
	02 Vincolato	8.956,71
02	Finanziamenti dello Stato	72.682,39
	01 Dotazione ordinaria	72.682,39
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali	250.000,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	250.000,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	640.000,00
	01 Non vincolati	0,00
	02 Vincolati	640.000,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre Entrate	500,00
	01 Interessi	500,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	0,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
Totale entrate		1.427.307,81

3/4/2017
ME
S



DIRIGENZA SCOLASTICA STATALE VII CIRCOLO MONTESSORI

00199 ROMA (RM) VIA SANTA MARIA GORETTI 41 C.F. 80423810581 C.M. RMEE00700R

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	120.151,52
A01	Funzionamento amministrativo generale	26.010,04
A02	Funzionamento didattico generale	8.619,84
A03	Spese di personale	0,00
A04	Spese d'investimento	16.537,66
A05	Manutenzione edifici	68.983,98
P	Progetti	1.292.729,31
P01	Attività motoria e sportiva	117.098,00
P02	Mensa Quota Genitori	548.951,54
P03	informatica e Multimedialità	15.468,55
P04	Educazione Scientifico - Ambientale	9.090,18
P05	Progetto LIBRO dal 2009 (ex Comm e Prog)	43,10
P06	Aggiornamento e Formazione e sicurezza	1.281,77
P08	Viaggi e visite	99.000,00
P09	Educazione MUSICALE - dal 2009 (ex Att extracurr)	10.000,00
P10	Educazione alla Salute	3.868,28
P11	Laboratorio d'Inglese - dal 2009 (ex Com. Roma)	243,94
P13	Integrazione e Svantaggio-dal 2009 (ex Form Autis)	3.084,81
P14	Mensa Quota Comune	340.912,36
P15	Area Espressiva	31.865,25
P16	Legge 440 Autonomia Scolastica	1.164,96
P18	II MUNICIPIO SOMME DISPONIBILI MENSA 15-16	92.349,60
P20	FESR Scuola digitale 2014/2020	18.306,97
R	Fondo di riserva	300,00
R98	Fondo di riserva	300,00
Totale uscite		1.413.180,83
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	14.126,98
Totale a pareggio		1.427.307,81

Predisposto dal dirigente il 17/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vera Laura Maria Tripiciano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 17/01/2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/01/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTOIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Andrea Guerrizio

3/4/17

Nelice n° 3 17/11/17



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
DIREZIONE DIDATTICA STATALE VII CIRCOLO MONTESSORI
Via Santa Maria Goretti, 41 00199 ROMA

RMEE00700R Cod.Fisc. 80423810581

AA

PROGRAMMA ANNUALE 2017
RELAZIONE PROGRAMMATICA (ART.2 -D.I. n.44/2001)

PREMESSA

Il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 è stato predisposto in riferimento alla normativa vigente e in coerenza con le finalità delineate dal nuovo Piano Triennale Offerta Formativa, documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione di Istituto curricolare, educativa e organizzativa, come dettato dalla legge 107/2015 che traccia obiettivi generali definiti a livello nazionale ma corrispondenti alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Circolo per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni di seguito richiamate:

- art. 1 c. 601 L. 296/96 (finanziaria 2007): Nuove modalità di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti alle Istituzioni Scolastiche a decorrere dal 01 gennaio 2007;
- Decreto Ministeriale 44/01: Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, con particolare riferimento agli artt. 2, 3, 4, 17;
- C.C.N.L./2007 Scuola e sequenze contrattuali: determinazione dei criteri e dei parametri per l'assegnazione del F.I.S. alle Istituzioni Scolastiche;
- Nota MIUR prot. n° 14207 del 30/9/2016: Programma Annuale 2017. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio - agosto 2017 che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

L'entrata in vigore della Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n. 107 del 13 luglio 2015 ha modificato, tra le altre cose, la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie per poter dare piena attuazione della autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 del legge 59/97. In tale modo si anticipano i termini di presentazione del programma annuale e, conseguentemente, si rende possibile la programmazione delle attività della scuola sin dall'inizio dell'anno scolastico

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria della scuola, sono utilizzate "senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente" (art.1 c. 2 D.I. 44/2001).

"Le gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art.2 c. 2 D.I. 44/2001).

Il Dirigente scolastico, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del Programma annuale provvede all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal MIUR esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al P.A. dimostrano che, come ogni anno finanziario e sia pure con l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si è cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

In materia di privacy si è provveduto alla redazione del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS) come gli anni precedenti, nel rispetto delle indicazioni prescritte dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari.

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivio cartaceo anche se si prevede per il futuro una totale digitalizzazione del documento.

Com'è prassi, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire i rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Il documento è periodicamente aggiornato.

La programmazione annuale 2017 tiene conto dei seguenti elementi:

A. La popolazione scolastica

scuola primaria Via Santa Maria Goretti	21 classi	442	alunni	tempo pieno
scuola primaria Villa Paganini	5 classi	103	alunni	tempo pieno
scuola infanzia statale Via Santa Maria Goretti	9 sezioni	208	alunni	tempo normale
scuola infanzia statale Villa Paganini	2 sezioni	44	alunni	tempo normale
scuola infanzia statale Via dei Marsi	2 sezioni	44	alunni	tempo normale
totale 39 classi	841 alunni di cui 419 femmine.			

B. Il personale

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 77 Insegnanti titolari a T. I.;
- n. 17 Insegnanti titolari sostegno T.I.
- n. 3 Insegnante di religione T.I.
- n. 2 Insegnanti a T.D con contratto al 30.6.2017
- n. 2 Insegnanti a T.D con contratto al 31.8.2017
- n. 7 Insegnanti sostegno con contratto al 30 giugno 2017
- n. 1 Direttore SGA incaricato
- n. 1 Assistenti amministrativi T.I.
- n. 2 Assistente amministrativo T.D.
- n. 1 Assistente amministrativo T.D. part time
- n. 12 Collaboratori Scolastici a T.I.
- n. 1 Collaboratore Scolastico a T.D.con contratto al 30/06/2017
- n. 4 docenti inidonei

C. Le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico

Per le realizzazione delle attività e dei progetti sono necessarie risorse consistenti, sia per il funzionamento amministrativo che didattico. Per quanto possibile si cercherà di ottimizzare l'uso delle risorse, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, cercando di assicurare a tutti gli studenti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature nel rispetto delle indicazioni dettate dal metodo montessoriano.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Ai sensi dell'art. 3 del D.I. n. 44/2001, viene riportata di seguito la tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione, con il riepilogo delle economie verificatesi nell'E.F.2015.

Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la rilevazione dell'effettiva disponibilità finanziaria, nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato, e per " la realizzazione di specifici progetti manutentivi, didattici ed educativi" dietro delibera del Consiglio di Circolo. Pertanto anche l'avanzo di gestione della mensa va necessariamente considerato "vincolato".

Descrizione	Importo €	Destinazione nell'EF 2017
A1 Funzionamento amm/vo	8956,71 di cui € 500,00 fondo minute spese	A1
A2 Funzionamento didattico	5619,84	A2
A4 Spese di investimento	16.537,66	A4
A5 manutenzione edifici	9854,92	A5
P1 Attività motoria e sportiva	52.098,00	P1
P2 Mensa quota genitori	208.546,38 Di cui 118.951,54 per fatture a. s. 2016/17 e 89.594,84 utile a.s. 2015/16	P2 P18
P3 Informatica e multimedialità	15.468,55	P3
P4 Educazione scientifico - ambientale	9.090,18	P4
P5 Progetto Libro	43,10	P5
P6 Aggiornamento, formazione e sicurezza	1.281,77	P6
P8 Viaggi e visite	0,00	P8
P9 Educazione musicale	0,00	P9
P10 Educazione alla salute	3.868,28	P10
P11 Laboratorio d'inglese	243,94	P11
P13 Integrazione e svantaggio	3.084,81 di cui 636,84 fondi MIUR	P13
P14 Mensa quota Comune	90.912,36	P14
P15 Area espressiva	Utile aa. ss. Precedenti 1.865,25	P15
P16 Legge 440 Autonomia	1.164,96	P16
P18 Somme disponibili mensa 2013/14	B.O. Borgione non andato a buon fine 2.754,76	P18
P20 Classe 2.0 Scuola Digitale	18.306,97 progetti PON Lan Wlan e Ambienti digitali	P20

Z1	14.426,98 Incluso fondo riserva € 300,00	Z1
----	---	----

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 464.125,42

L'avanzo è da considerarsi non vincolato per € 8.956,71 (da A1) più € 14.426,98 (Z1). Tutto il resto è vincolato e legato alle attività e ai progetti.

ENTRATE

Aggregazione 02 – Finanziamento dello Stato € 72.682,39			
	Descrizione	Importo €	Destinazione
2/1/1 (funz.amm.vo e didattico)	Assegnazione ordinaria come da nota MIUR prot. 14207 del 30/9/16	13.553,33	A1
2/1/5 (pulizia genn. giugno)	Assegnazione ordinaria come da nota MIUR prot. 14207 del 30/9/2016 (periodo gennaio – giugno 2017)	59.129,06	A5

Aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti Locali € 250.000,00			
	Descrizione	Importo €	Destinazione
4/5/1 (contr. mensa)	Contributo del Comune determinato in base al fabbisogno anno precedente	250.000,00	P14

Aggregazione 05 – Contributi da privati € 640.000,00			
	Descrizione	Importo €	Destinazione
5/2/1 Famiglie	Versamenti vincolati dei genitori per il pagamento del servizio refezione	430.000,00	P2
5/2/2 Famiglie	Versamenti vincolati dei genitori per visite didattiche e campi scuola	99.000,00	P8
5/3/1 Famiglie	Versamenti vincolati dei genitori e del personale scolastico per assicurazione	6.000,00	A2
5/2/4 Famiglie	Versamenti vincolati dei genitori per attività motorie	65.000,00	P1

5/2/5	Psicomotricità, teatro e altri laboratori	30.000,00	P15
Famiglie			
5/2/6	Progetto musica	10.000,00	P9

Aggregazione 07 – Altre entrate 500,00			
	Descrizione	Importo €	Destinazione
7/1	Interessi attivi bancari e/postali	500,00	A1

TOTALE ENTRATE	€ 964.182,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 464.125,42
TOTALE A DISPOSIZIONE	€ 1.427.307,81

Con tali risorse questa Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico e perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici proposti dal Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

Le entrate sopra riportate risultano pertanto le risorse a disposizione dell'Istituzione Scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e le spese di progetto.

La maggior parte delle attività sono sostenute con i finanziamenti delle famiglie le cui quote sono state incassate al 30 dicembre nel rispetto della normativa vigente sul prelevamento dal c/c postale dedicato agli alunni, ma gli impegni di molte attività saranno determinati solo a fine anno scolastico.

SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, i bisogni per il corrente esercizio finanziario.

Di seguito si evidenziano nel dettaglio le spese delle varie attività e Progetti riportati negli allegati modelli B

	Attività	Previsione €	Finalità
A1	Funzionamento amministrativo generale	Avanzo 8.956,71 (non vincolato) Dotaz. ordinaria 10.553,33 Assicurazione 6.000,00 Interessi 500,00 Totale 26.010,04	Le spese previste sono necessarie per: acquisto cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico e informatico, materiale igienico sanitario, assistenza e manutenzione attrezzature d'ufficio, spese postali, assicurazione alunni e personale, quota di partecipazione alla rete delle scuole del Municipio, contratto R.S.P.P. ecc. Come da normativa vigente si prevede l'acquisto di apposito programma per il protocollo informatico e la formazione del personale.

			Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del Direttore SGA.
A2	Funzionamento didattico generale	Avanzo 5.619,84 Dotaz. ordinaria 3.000,00 Totale € 8.619,84	Le spese previste sono necessarie per garantire il funzionamento didattico dell'Istituzione scolastica. Risultano in previsione spese per: beni di consumo necessari alle attività didattiche delle classi /sezioni, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, contratto annuale di manutenzione del foto riproduttore, abbonamento linea ADSL del laboratorio informatico, etc.
A 4	Spese di investimento	Avanzo 16.537,66	Tale somma deriva dall'avanzo di ee.ff. precedenti e sarà utilizzata per l'acquisto di beni di investimento.
A 5	Manutenzione edifici	Avanzo 9.854,92 fondi MIUR 59.129,06 Tot. 68.983,98	Fondi per pulizia periodo gennaio giugno 2017. Tali fondi saranno oggetto di integrazione per il periodo sett. dicembre.

TOTALE ATTIVITA' € 120.151,52

	Progetti	Previsione €	Finalità
P1	Attività motoria e sportiva	Avanzo 52.098,00 65.000,00 Totale 117.098,00	L'attività sportiva rappresenta uno dei principi fondamentali del metodo montessoriano ed include, oltre all'attività motoria svolta in palestra, anche corsi di nuoto e hockey, con relative spese di trasporto, completamente a carico delle famiglie.
P2	Mensa genitori quota	Avanzo 118.951,54 430.000,00 Totale 548.951,54	Si prevede il pagamento della ditta di ristorazione che fornisce il servizio di refezione scolastica. La mensa scolastica costituisce per la scuola una grande risorsa, non solo perché l'avanzo di gestione consente il finanziamento di varie attività e progetti, ma anche perché fornisce lo spunto per iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata.
P3	Informatica e multimedialità	Avanzo 15.468,55	Acquisto materiale informatico e audiovisivo, facile consumo, acquisto e assistenza hardware.

P4	Educazione scientifico-ambientale	Avanzo 9.090,18	Avanzo gestione ee.ff. precedenti derivante da finanziamenti della Provincia e privati (famiglie).
P5	Progetto libro	Avanzo 43,10	Avanzo gestione ee.ff. precedenti
P6	Aggiornamento, formazione e sicurezza	Avanzo 1.281,77	Si favorirà la partecipazione a tutte le iniziative di formazione e aggiornamento del personale scolastico proposte dalla rete e da altri enti accreditati, in particolare per i docenti, inerenti all'utilizzo degli strumenti multimediali e per le nuove tecnologie e metodologie didattiche ed educative (BES) E' prevista la formazione del personale ai sensi della legge 81/2008.
P8	Viaggi e visite	99.000,00 Totale 99.000,00	Le visite guidate sono un momento di grande crescita e scoperta per gli alunni. Anche quest'anno sono previsti i campi scuola per tutte le classi della scuola primaria. La destinazione di una parte dell'utile mensa sopperirà gli alunni in situazione di disagio economico.
P9	Educazione musicale	10.000,00 Totale 10.000,00	Come avvenuto negli anni precedenti, tra i corsi di musica a carico delle famiglie è attivo il corso tenuto dal presidente dell'Associazione Romana Montessori, affiliata all'Opera Montessori, signora Pini Maria Clotilde.
P10	Educazione alla salute	Avanzo 3.868,28	Avanzo gestione ee.ff. precedenti di cui € 12,28 progetto Sapere i sapori a.s. 2010/11.
P11	Laboratorio inglese	Avanzo 243,94	Avanzo gestione ee.ff. precedenti.
P13	Integrazione e svantaggio	Avanzo 3.084,81	Avanzo gestione ee.ff. precedenti fondi erogati dal Comune ex legge 29 e fondi per l'autismo.
P14	Mensa quota Comune	Avanzo 90.912,36 250.000,00 Totale 340.912,36	Parte del servizio di ristorazione scolastica è finanziato da Roma Capitale Municipio II che ha accorpato il Municipio III.
P15	Area espressiva	Avanzo 1.865,25 30.000,00 Totale 31.865,25	Rientrano nel macro progetto espressivo le attività teatrali, di psicomotricità e altri laboratori, tutti a carico delle famiglie.
P16	L. 440 Autonomia	Avanzo 1.164,96	Avanzo gestione ee.ff. precedenti.
P18	Somme disponibili mensa	Avanzo 14/15 2.754,76	L'utilizzo di tali somme è sottoposto come ogni anno ad approvazione da parte di

		Utile 15/16 89.594,84	Roma Capitale e delibera del Consiglio di Circolo.
		Totale 92.349,60	
P20	FSE Scuola digitale 2014/2020	Avanzo 18.306,97	progetto PON Unione Europea per realizzazione rete LAN/WLAN

TOTALE PROGETTI € 1.292.729,31

R98	Fondo riserva	300,00	La previsione del finanziamento, operata entro i limiti previsti dalla normativa vigente (5% della dotazione ordinaria), verrà utilizzata per spese di progetti/attività che dovessero superare le risorse disponibili nel limite del 10% dell'ammontare complessivo.
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	14.126,98	Derivano dalle passate gestioni presumibilmente per finanziamenti che non risultavano indirizzati verso alcuna attività o progetto.

TOTALE A PAREGGIO € 1.427.307,81

Le relative schede finanziarie Mod.B riportano analiticamente le varie voci di entrata e spesa.
Alla luce di quanto esposto e degli allegati modelli previsti dalla normativa:

- Mod.A - Programma annuale 2017
- Mod.B - Schede illustrative finanziarie
- Mod.C - Situazione presunta al 31.12.2016
- Mod.D - Utilizzo avanzo d'amministrazione
- Mod.E - Riepilogo per tipologia di spesa

La Giunta esecutiva propone al Consiglio di Circolo di procedere alla delibera di approvazione del Programma Annuale per l'E.F.2017.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Vera Laura Tripiciano

