



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DUILIO CABELLOTTI

VIA DELLA PINETA, 2
00040 ROCCA PRIORA (RM)

Codice Fiscale: 92013800583 Codice Meccanografico: RMIC8AP00T

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Laura Micocci

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Lucio Bassani

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44;
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
- Nota prot.n. 9144 del 5/12/2013 della DGPFB del MIUR;
- Nota prot.n. 10078 del 31/12/2013 della DGPFB del MIUR;
- Nota prot.n. 728 del 21/1/2014 della DGPFB del MIUR

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La 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*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegato allo stesso decreto.

Sedi:

L'Istituto è strutturato su 4 plessi di cui 3 all'interno del Centro Urbano ed 1 nella frazione che dista 5 chilometri in Località Colle di Fuori.

La situazione edilizia è eterogenea nei diversi plessi. Nel corso degli anni scolastici sono stati effettuati dall'Amministrazione Comunale interventi di ampliamento e ristrutturazione della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria del Centro Urbano. E' stato inoltre ultimato e messo a disposizione nel mese di ottobre il nuovo plesso della per le sezioni della scuola dell'Infanzia a tempo ridotto.

La scuola secondaria di primo grado di Via della Pineta e la sede di Colle di Fuori presentano invece strutture con numerose problematiche, prive di palestra, dotate di campi esterni per i giochi sportivi che necessitano tuttavia di interventi di ristrutturazione.

L'Istituto richiede in modo tempestivo gli interventi all'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per gli adeguamenti previsti dalla D.Lgs 81/2008

L'Istituto ha intrapreso negli anni passati un'azione di adeguamento delle proprie risorse tecnologiche al fine di offrire a tutti gli alunni un adeguato supporto delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana, rispettando i bisogni formativi di ogni singolo.

Grazie alla partecipazione economica di Enti Esterni sensibili alla necessità imprescindibile di adeguamento tecnologico dell'Istituzione Scolastica e delle sempre esigue risorse economiche della stessa, l'Istituto è stato dotato di 17 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) dislocate nei vari plessi.

Tutti i supporti tecnologici in dotazione sono quotidianamente utilizzati per le varie e specifiche attività didattiche da tutti i docenti e alunni.

La segreteria è situata presso la sede centrale della scuola secondaria di 1° grado e possiede una adeguata strumentazione multimediale.

1. *Scuola dell'Infanzia centro urbano*: n. 7 aule normali, n.1 sala mensa, n. 1 aula polifunzionale, spazio esterno attrezzato;
 2. *Scuola Primaria centro urbano* : n. 19 aule normali delle quali 9 dotate di LIM, n. 1 palestra, n. 2 sala mensa, n.1 aula di sostegno, n. 1 laboratorio informatica, 1 laboratorio dotato di lavagna multimediale, n. 1 sala docenti.
 3. *Scuola Secondaria di 1° grado centro urbano*:
n. 10 aule normali, delle quali n.3 dotate di LIM, n. 1 aula arte con forno ceramica, aula tecnologia con LIM, n. 1 laboratorio musica, n. 1 aula video-multimediale con biblioteca di istituto, n. 1 laboratorio informatica, n. 1 aula sostegno, 1 laboratorio scientifico, n.1 sala mensa.
 4. *Sede Colle di Fuori*: n. 2 sala mensa, cortile esterno attrezzato n. 1 laboratorio informatica, n. 1 aula polifunzionale, n. 1 sala docenti
- Scuola dell'Infanzia, n. 2 aule
 - Scuola Primaria, n. 6 aule delle quali n. 1 dotata di LIM, n. 1 laboratorio dotato di lavagna multimediale
 - Scuola secondaria di 1° grado, n. 3 aule, , n. 1 laboratorio dotato di lavagna multimediale

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1.001 alunni, distribuiti su 47 classi e qui di seguito suddivisi in modo dettagliato:

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui divers. abili	Media bambini per sezione (f/c)
3	6	9	232	80	152	232	6	25,7

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	0	4	5	115	21	0	94	115	7	0	23
Seconde	1	0	4	5	104	21	0	83	104	7	0	20,8
Terze	1	0	4	5	109	23	0	86	109	8	0	21,8
Quarte	1	0	4	5	97	22	0	75	97	12	0	19,4
Quinte	1	0	4	5	97	23	0	74	97	8	0	19,4
Pluriclassi												
Totale	5	0	20	25	522	110	0	412	522	42	0	20,5
Prime	3	0	1	4	81	64	0	17	81	4	0	20,2
Seconde	3	0	2	5	91	59	0	22	91	7	0	18,2
Terze	3	0	1	4	75	61	0	14	75	5	0	18,7
Pluriclassi												
Totale	9	0	4	13	247	184	0	53	247	16	0	19

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 143 unità tra docenti ed ata sia a tempo indeterminato che determinato.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più</i>	

<i>spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	123
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende:

1. Garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico:
 - con la nomina dei supplenti temporanei per la sostituzione del personale assente fermo restando il rispetto della normativa in vigore e l'attribuzione dei finanziamenti per le spese sostenute;
 - con ricorso a tutte le risorse presenti nell'istituzione, attingendo anche alla flessibilità dell'orario dei docenti e del personale ATA.
2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'attività didattica e amministrativa.
3. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica sia a livello degli uffici che delle diverse attività didattiche previste in funzione della progressiva dematerializzazione.
4. Sostenere la formazione del personale docente e ATA soprattutto nell'ottica della ricerca-azione, attuando attività di autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente dall'istituzione e/o di rete tra più istituzioni scolastiche RES CASTELLI), in particolare sulle seguenti tematiche:
 - a. *Nuove indicazioni nazionali per il curricolo della scuola di base*
 - b. *Aspetti culturali e metodologico-didattici disciplinari, interdisciplinari, multidisciplinari*
 - c. *Disabilità e BES*
 - d. *Tematiche relative alla Sicurezza Testo Unico D.Lgs 81/2008*
 - e. *Nuove tecnologie*
5. Partecipare a Associazioni e Reti di scuola per la co/gestione di problematiche complesse comuni agli istituti comprensivi del distretto 37.

Sul piano più prettamente EDUCATIVO/DIDATTICO si intende:

1. favorire il successo formativo per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
2. Intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere, diminuire l'abbandono e la dispersione scolastica attraverso opportuni interventi, anche individualizzati, di sostegno e recupero;
3. Promuovere l'eccellenza attraverso l'approfondimento e l'innalzamento qualitativo della preparazione e formazione culturale degli studenti mediante una più vasta e articolata offerta formativa;
4. Promuovere la continuità tra i diversi ordini di scuola e l'orientamento attraverso la promozione delle potenzialità e l'acquisizione di abilità progettuali e capacità decisionali;
5. Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche e scientifiche, scientifiche, librerie e potenziare i laboratori esistenti per realizzare un approccio sistematico alle nuove tecnologie e una didattica laboratoriale;
6. Coinvolgere e far partecipare gli studenti e tutte le componenti operanti nella Scuola, alla vita dell'Istituzione, mediante l'organizzazione di attività pomeridiane, con particolare riferimento alle lingue straniere e alle attività sportive;
7. Integrare una più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e del comprensorio mediante l'adesione alle attività e iniziative promosse e patrocinate, sul territorio, da EE.LL. ed altre Istituzioni;
8. Garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di apprendimento degli alunni.
9. Promuovere l'Istituto sul territorio al fine di favorire una più articolata partecipazione della Scuola alla realtà socio-culturale della comunità;

PROGETTUALITA' DIDATTICA DELL'ISTITUZIONE:

Nel corso dell'esercizio 2014 questa Istituzione scolastica porterà avanti Progetti didattici che saranno di competenza del Programma Annuale 2014 e quindi riportati contabilmente con una propria scheda finanziaria e Progetti didattici che invece saranno remunerati con la procedura del "cedolino unico" o con impegni in bilancio degli esercizi precedenti e che pertanto non saranno riportati contabilmente nel 2014.

PROGETTO LINGUE STRANIERE

Particolare riguardo è stato dato al potenziamento della Lingua straniera Inglese nella scuola primaria e Secondaria di primo grado e della Lingua straniera francese. Il progetto riprende una attività già svolta nel passato volto a consentire lo svolgimento delle attività di didattiche ed educative finalizzate alla certificazione delle competenze di lingua inglese certificate dall'Università di Cambridge

Sono state programmate, a partire dal presente anno scolastico, attività di conversazione e di approfondimento con personale di madrelingua francese nella sola Scuola Secondaria di primo grado, condotte da personale docente esterno, per ottenere la certificazione esterna delle competenze (DELFL).

Questi due progetti che si svolgono in orario extra-curriculare sono finanziati interamente dai contributi dei genitori degli alunni che hanno aderito e già impegnati in uscita nell'esercizio precedente in virtù del corrispondente accertamento in entrata.

PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE

Il progetto favorisce la realizzazione delle attività sportive legate alle attività curricolari e di avviamento alla pratica sportiva previste per la scuola secondaria di 1° grado, nonché la partecipazione ai campionati studenteschi e ad iniziative indette dal territorio.

Per la scuola primaria, per un primo approccio agli sport da parte degli alunni, si prevede l'attuazione del Progetto "L'atletica va a scuola" finalizzato all'indirizzo all'atletica leggera per le classi del secondo ciclo della scuola primaria in collaborazione con l'associazione Atletica Rocca Priora.

I progetti sono a titolo gratuito per l'utenza, e prevedono il solo costo del personale insegnante di educazione fisica che sarà remunerato per le prestazioni settimanali eccedenti l'orario d'obbligo utilizzando il finanziamento specifico assegnato dall'USR per il Lazio, utilizzando la procedura del "Cedolino Unico".

PROGETTO RECUPERO/ SUCCESSO FORMATIVO

Il progetto si suddivide in vari sottoprogetti mirati a conseguire il raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni, favorendo la motivazione all'apprendere, ampliando le modalità di approccio al sapere e supportando la stima di sé, attraverso lo sviluppo delle attitudini personali.

Il successo formativo è garantito sia da specifiche attività di recupero disciplinare (previste per la scuola secondaria di 1° grado), sia da attività di laboratorio che mettono in atto competenze di più ampio respiro, atte a consentire il recupero, anche disciplinare, attraverso strategie indirette e modalità di lavoro progettuale, sia da attività di ampliamento dell'offerta formativa.

I progetti si svolgono in orario extra-curriculare, sono a titolo gratuito per l'utenza e prevedono il solo costo del personale insegnante che sarà remunerato per le prestazioni settimanali eccedenti l'orario d'obbligo utilizzando il finanziamento specifico assegnato dall'USR per il Lazio, utilizzando la procedura del "Cedolino Unico".

PROGETTO ORIENTAMENTO CONTINUITA'

Il progetto si propone di curare l'attività di continuità tra i tre ordini di scuola e l'orientamento per i ragazzi in uscita della scuola secondaria di 1° grado,

I progetti sono a titolo gratuito per l'utenza, e prevedono il solo costo del personale insegnante che sarà remunerato per le prestazioni settimanali eccedenti l'orario d'obbligo utilizzando il finanziamento specifico assegnato dall'USR per il Lazio, utilizzando la procedura del "Cedolino Unico".

PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il progetto è finalizzato alla realizzazione del piano di aggiornamento e formazione di istituto del personale docente deliberato dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto. Il progetto prevede sottoprogetti relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale in servizio nell'Istituto e privilegia il modello della ricerca /azione, sia gestiti direttamente dall'Istituto che in Rete (RES Castelli Romani) con altri Istituti del territorio.

Le modalità di organizzazione e le tematiche sono quelle richiamate nella parte introduttiva della relazione ed è finanziato dall'avanzo di amministrazione.

PROGETTO CAMPI SCUOLA DI PIU' GIORNI

Consiste in tanti progetti quanti sono i campi scuola che si attiveranno a seguito dell'adesione degli alunni la cui previsione a seguito di un sondaggio di gradimento che ha avuto un esito positivo risulta essere di n°5. Le destinazioni variano a seconda della tipologia di classe (prime o quinte) ed a seconda dell'ordine di scuola. Questa tipologia di progetti avrà per gli

alunni sia una valenza didattico-culturale con la visita di musei, mostre dei luoghi visitati ed eventuali laboratori didattici, sia socio-educativa con l'interazione tra alunni e docenti in un luogo diverso dall'ambiente scolastico.

Il costo del progetto riguarderà la quota che gli alunni verseranno per aderire al campo scuola e che sarà poi versata dalla scuola all'agenzia di viaggi che si aggiudicherà il bando di gara e l'impegno dei docenti nell'organizzazione delle attività didattiche inerenti al campo scuola nell'ambito della flessibilità didattica e remunerati con le risorse assegnate dell'USR per il MOF, mediante la procedura del "Cedolino Unico".

PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE DI 1 GIORNO

Consiste in viaggi d'istruzione per l'intera giornata a musei, teatri, visite didattiche ecc... il cui costo riguarderà le spese di trasporto ed eventualmente quello per il biglietto d'ingresso per musei e teatri o per le guide turistiche.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	77.242,70
	01	Non vincolato	77.242,70
	02	Vincolato	
02		Finanziamenti dello Stato	67.046,84
	01	Dotazione ordinaria	67.046,84
	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 istituz.	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	85.700,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	85.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	700,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	50,00
	01	Interessi	50,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **230.039,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	77.242,70
	01	<i>Non vincolato</i>	77.242,70
	02	<i>Vincolato</i>	0,00

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 77.242,70 e risulta essere senza vincolo di destinazione.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 62.052,79.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	2.940,28
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	684,40
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P265	Corsi di Lingua Inglese CAMBRIDGE	0,00	0,00
P266	Corso di Lingua Francese DELF	0,00	0,00
P267	Progetto Continuità - Infanzia-Primaria-Secondaria	0,00	0,00
P268	Recupero Matematica - Secondaria	0,00	0,00
P269	Recupero Italiano - Secondaria	0,00	0,00
P270	Giochi d'Autunno di Matematica - Secondaria	0,00	0,00
P271	Progetto Formazione e Aggiornamento	0,00	600,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione pari ad € 4.224,68. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	67.046,84
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali.	67.046,84
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero per finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti	0,00

		cofinanziati dall'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	
--	--	--	--

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la Nota prot.n. 9144 del 5/12/2013 della DGPFB del MIUR e successivamente modificata con quella recante il prot.n. 10078 del 31/12/2013 ed infine con quella con prot.n. 728 del 21/1/2014 sempre della DGPFB del MIUR ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

- La dotazione comprende le assegnazioni per le pulizie dei locali in virtù dei posti accantonati dei Collaboratori Scolastici e il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **67.046,84** e le voci sono così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	60.212,17	Pulizia Direttiva 68 Contratti Storici
2.1.3	6.834,67	Funz. Amm.vo e Didattico

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Per l'esercizio 2014 non si prevedono finanziamenti provenienti dalla Regione.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Per l'esercizio 2014 non si prevedono finanziamenti provenienti dalla Regione.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		<i>Contributi da Privati</i>	85.700,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	85.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	700,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.5	25.000,00	Iscrizione
5.2.6	10.000,00	Viaggi d'Istruzione 1 giorno
5.2.8	50.000,00	Campi Scuola più giorni
5.4.2	700,00	Personale Scolastico

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Per l'esercizio 2013 non si prevedono finanziamenti provenienti dalla Regione.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	50,00
	01	<i>Interessi</i>	50,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

Per il 2014 questo Istituto non prevede di accendere mutui.

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	96.421,52
	A01	Funzionamento amministrativo generale	85.737,12
	A02	Funzionamento didattico generale	10.684,40
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	60.600,00
	P271	Progetto Formazione e Aggiornamento	600,00
	P272	Progetto Campo Scuola Primaria Marche e Umbria	12.000,00
	P273	Progetto Campo Scuola Primaria Campania	6.000,00
	P274	Progetto Campo Scuola Secondaria Umbria	6.000,00
	P275	Progetto Campo Scuola Secondaria Urbino	11.000,00
	P276	Progetto Campo Scuola Secondaria Torino	15.000,00
	P277	Progetto Viaggi d'Istruzione di 1 giorno	10.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	250,00
	R98	Fondo di riserva	250,00

Per un totale spese di € **157.271,52**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	72.768,02
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **230.039,54**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	85.737,12
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.940,28	02	Beni di consumo	6.384,67
02	Finanziamenti dello Stato	67.046,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	77.052,45
05	Contributi da Privati	15.700,00	04	Altre spese	1.800,00
07	Altre Entrate	50,00	07	Oneri finanziari	500,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.684,40
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	684,40	02	Beni di consumo	10.684,40
05	Contributi da Privati	10.000,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Per il 2014 non sono previste spese di personale

A	A04	Spese d'investimento	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Per il 2014 non sono previste spese d'investimento

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Per il 2014 non è prevista nessuna convenzione con l'Ente Locale (Comune) proprietario degli immobili tale da generare la scheda finanziaria relativa all'attività "Manutenzione edifici"

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Questo Istituto non ha un'azienda agraria in gestione e pertanto non si attiverà la scheda finanziaria.

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Questo Istituto non ha un'azienda speciale in gestione e pertanto non si attiverà la scheda finanziaria.

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Questo Istituto non ha Attività per conto terzi pertanto non si attiverà la scheda finanziaria

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Questo Istituto non ha Attività convittuale terzi pertanto non si attiverà la scheda finanziaria

P	P271	Progetto Formazione e Aggiornamento	600,00
----------	-------------	--	---------------

Progetto Formazione e Aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
			08	Rimborsi e poste correttive	300,00

P	P272	Progetto Campo Scuola Primaria Marche e Umbria	12.000,00
----------	-------------	---	------------------

Progetto Campo Scuola Primaria Marche e Umbria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	12.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

P	P273	Progetto Campo Scuola Primaria Campania	6.000,00
----------	-------------	--	-----------------

Progetto Campo Scuola Primaria Campania

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P	P274	Progetto Campo Scuola Secondaria Umbria	6.000,00
----------	-------------	--	-----------------

Progetto Campo Scuola Secondaria Umbria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

P	P275	Progetto Campo Scuola Secondaria Urbino	11.000,00
----------	-------------	--	------------------

Progetto Campo Scuola Secondaria Urbino

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

P	P276	Progetto Campo Scuola Secondaria Torino	15.000,00
----------	-------------	--	------------------

Progetto Campo Scuola Secondaria Torino

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00

P	P277	Progetto Viaggi d'Istruzione di 1 giorno	10.000,00
----------	-------------	---	------------------

Progetto Viaggi d'Istruzione di 1 giorno

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

R	R98	Fondo di Riserva	250,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,75% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	72.768,02
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che alla data del 31/3/2013 si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del 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 archivi cartacei.

Inoltre, 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 rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Micocci