



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO DUILIO CABELLOTTI  
VIA DELLA PINETA, 2 - 00079 ROCCA PRIORA (RM)  
Codice Fiscale: 92013800583 Codice Meccanografico: RMIC8AP00T

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

*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 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.44 del 1° febbraio 2001,
- D.M. n.21 del 21 marzo 2007,
- Legge n.107/2015;
- Nota del MIUR - DGRUF prot. n.13439 del 11 settembre 2015

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 allegate 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.

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 21 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.20 aule normali delle quali 13 dotate di LIM, n.1 palestra, n.2 sala mensa, n.1 aula di sostegno, n.1 laboratorio informatica, n.1 sala docenti.
3. Scuola Secondaria di 1° grado centro urbano: n.10 aule normali, delle quali n.5 dotate di LIM, n.1 aula arte con forno ceramica, n.1 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 negli ordini di scuola sono presenti:
  - Scuola dell'Infanzia, n.2 aule normali;
  - Scuola Primaria, n.5 aule normali delle quali n.3 dotata di LIM, n.1 laboratorio dotato di LIM;
  - Scuola Secondaria di 1° grado, n.4 aule normali, n.1 laboratorio d'informatica, n.1 laboratorio dotato di lavagna multimediale.

### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 1032 alunni di cui 499 femmine, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

#### Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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	235	77	158	235	5	26,1

#### Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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	94	17	0	77	94	8	0	18,8
Seconde	1	0	4	5	104	19	0	85	104	2	0	20,8
Terze	1	0	4	5	113	21	0	92	113	10	0	22,6
Quarte	1	0	4	5	106	22	0	84	106	8	0	21,2
Quinte	1	0	4	5	104	23	0	81	104	8	0	20,8
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>521</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>521</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>20,8</b>
Prime	5	0	0	5	96	96	0	0	96	12	0	19,2
Seconde	3	0	2	5	92	64	0	28	92	11	0	18,4
Terze	3	0	1	4	85	71	0	14	85	8	0	21,2
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>273</b>	<b>231</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>273</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>19,5</b>

#### Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2015

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità	

<i>del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
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*	7
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 spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>130</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

#### OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende:

- Garantire prioritariamente la continuità nell'erogazione del servizio scolastico:
  - Attraverso 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;

- Facendo 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. Indicazioni nazionali per il curricolo Infanzia e primo ciclo di istruzione/ Normativa sulla Privacy e Accesso agli Atti
- b. Valutazione
- c. Aspetti culturali e metodologico-didattici disciplinari, interdisciplinari, multidisciplinari
- d. Disabilità e BES
- e. Tematiche relative alla Sicurezza Testo Unico D.Lgs 81/2008
- f. Didattica innovativa

5. Partecipare ad Associazioni e Reti di scuola per la co/gestione di problematiche complesse comuni agli Istituti Scolastici del distretto n.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 ciascuno.

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 sempre più vasta e articolata offerta formativa.

4. Promuovere la continuità e l'orientamento tra i diversi ordini di scuola, attraverso la valorizzazione delle potenzialità e l'acquisizione di abilità progettuali e capacità decisionali.

5. Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e potenziare i laboratori esistenti, per realizzare un approccio sistematico alle nuove tecnologie e una didattica laboratoriale.

6. Coinvolgere 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, alle attività sportive ed espressive (musica, teatro...)

7. Integrare una più ampia partecipazione degli studenti alla vita socio culturale della città e del comprensorio mediante l'adesione alle attività ed 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 2016 gli insegnamenti e le attività curricolari, extracurricolari ed educative saranno strutturati in forma di progetti che afferiscono al POF; le iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi saranno individuati tra quelli indicati come prioritari dall'art.1 comma 7 legge 107/2015.

#### PROGETTO LINGUE STRANIERE

Particolare riguardo è stato dato al potenziamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Il progetto, in linea con l'art.1 comma 7 legge n.107/2015 lettera a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in continuità con i precedenti anni scolastici, prevede lo svolgimento di attività didattiche ed educative finalizzate alla certificazione delle competenze di lingua inglese rilasciata dall'Università di Cambridge.

L'offerta formativa dell'Istituto è integrata nel presente a.s. da un percorso specifico per la Scuola dell'Infanzia attraverso corsi in orario extrascolastico in un ambiente naturale in cui i bambini possono assorbire l'accento inglese, fare pratica con le prime parole e ampliare il proprio vocabolario attraverso il movimento, i giochi, la musica. Finanziamento a carico delle famiglie.

#### PROGETTO " VIVERE INSIEME NELLA LEGALITA' TRA I BANCHI DI SCUOLA E FUORI"

In linea con l'art.1 comma 7 legge n.107/2015 lettera d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e lettera l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, il progetto si prefigge di contribuire all'educazione alla legalità e al consolidamento di una nuova coscienza democratica nelle giovani generazioni, predisponendo e realizzando interventi formativi adeguati al contesto socio-ambientale di pertinenza anche attraverso una fattiva intesa e collaborazione in RETE e con gli Enti Territoriali, con i quali il vengono costantemente condivise esperienze e percorsi formativi. Il Progetto è in orario curriculare e non prevede costi aggiuntivi.

#### PROGETTO G.ECO

In linea con l'art.1 comma 7 legge n.107/2015 lettera e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. A cura e a carico dell'Associazione Latium Vulcano, con il cofinanziamento della Provincia di Roma, prevede attività con esperti e manifestazioni teatrali dedicate agli alunni della Scuola Primaria finalizzate al rinforzo delle competenze in riferimento alla raccolta differenziata.

#### PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVE

In linea con l'art.1 comma 7 legge n.107/2015 lettera g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. Il progetto favorisce la realizzazione delle attività sportive legate alle attività curricolari e di avviamento alla pratica sportiva previste per la Scuola Secondaria di I 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, in continuità con i precedenti anni scolastici, è confermato il Progetto "L'atletica va a scuola" finalizzato all'indirizzo all'atletica leggera per le classi del secondo ciclo della Scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte), in collaborazione con l'associazione Atletica Rocca Priora.

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

#### PROGETTO RECUPERO/ SUCCESSO FORMATIVO/VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

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 I grado (recupero competenze matematiche), 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 soli costi del personale saranno pagati con il FIS tramite la procedura del Cedolino Unico.

Converge all'interno di tale area progettuale la partecipazione ai *"Giochi d'Autunno di matematica"* categorie CE (per gli allievi di quarta e quinta elementare); C1 (per gli studenti di prima e seconda media); C2 (per gli studenti di terza media) i cui soli costi del personale saranno pagati con il FIS tramite la procedura del Cedolino Unico.

In riferimento all'art.1 comma 7 lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti si inserisce a partire dal presente anno il progetto "Eccellentimenti" inteso a valorizzare l'eccellenza scolastica, potenziare la motivazione all'impegno e all'apprendimento, promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline, rafforzare il senso di appartenenza alla scuola. Sono previste Borse di Studio finanziate dalla BCC del Tuscolo.

E' previsto inoltre l'avvio di un percorso di avviamento al latino in orario extracurriculare con contributo delle famiglie per gli alunni della scuola secondaria di I grado.

#### PROGETTO RACCONTAMI.....

Il progetto coinvolge tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia ed è strutturato mediante attività volte a favorire la capacità di ascolto, espressione, comunicazione e drammatizzazione delle fiabe attraverso laboratori teatrali.

Il progetto, realizzato in parte in orario curriculare ed in parte in orario extracurriculare, prevede il solo costo del personale insegnante che sarà remunerato, per le prestazioni settimanali eccedenti l'orario d'obbligo, con il finanziamento specifico assegnato dall'USR per il Lazio, utilizzando la procedura del "Cedolino Unico".

#### PROGETTO DIECI DITA IN ARTE..... E NON SOLO

In riferimento all'art.1 comma 7 lettere f) alfabetizzazione all'arte, m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,

Il progetto è strutturato in verticale sulla Scuola Primaria e si propone l'acquisizione della padronanza di strumenti e modalità di espressione verbale e non verbale, il rafforzamento delle competenze legate alla creatività, la promozione del benessere e la prevenzione del disagio. Prevede la produzione di manufatti e una manifestazione finale. Nella Scuola Secondaria prevede attività di pittura su vetro in orario extrascolastico a gruppi aperti.

Il progetto, realizzato in parte in orario curriculare ed in parte in orario extracurriculare, prevede il solo costo del personale insegnante che sarà remunerato, per le prestazioni settimanali eccedenti l'orario d'obbligo, con il finanziamento specifico assegnato dall'USR per il Lazio, utilizzando la procedura del "Cedolino Unico".

#### PROGETTO ORIENTAMENTO e CONTINUITA'

Il progetto si propone di sostenere l'attività di continuità tra i tre ordini di scuola e l'orientamento per i ragazzi in uscita della Scuola Secondaria di I grado. Il progetto è remunerato attraverso l'importo destinato alla Funzione Strumentale di riferimento.

#### PROGETTO SCUOLA DIGITALE

In linea con l'art.1 comma 7 legge n.107/2015 lettera h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, prevede la ampliamento dell'offerta formativa attraverso corsi extracurricolari di robotica i cui costi saranno a carico dei genitori e nozioni di informatica di base svolto da Docenti interni remunerati con il FIS e pagati con la procedura del Cedolino Unico.

## PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il progetto è finalizzato alla realizzazione del "Piano di aggiornamento e formazione" d'Istituto del personale, opportunamente deliberato dal Collegio dei Docenti. Il progetto prevede sottoprogetti relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale in servizio nell'Istituto, sia gestiti direttamente 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 presente relazione. E' finanziato in parte con contributo del personale docente ed in parte con i proventi derivanti dalle convenzioni con le Università per le attività di accoglienza dei tirocinanti TFA e parte con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione.

## PROGETTO GIRO GIRO TONDO

I viaggi d'istruzione e le visite guidate rappresentano per gli alunni un'occasione formativa. Tali iniziative hanno dunque un'importante valenza didattica e integrano l'attività della scuola contribuendo alla formazione degli alunni, favorendo la socializzazione e lo sviluppo delle dinamiche socio-affettive e relazionali ed ampliando, nel contempo, gli orizzonti culturali e le conoscenze. Le destinazioni variano a seconda della tipologia di classe ed a seconda dell'ordine di scuola. 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".

### **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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	70.264,08
	01	Non vincolato	70.264,08
	02	Vincolato	
<b>02</b>		Finanziamenti dello Stato	88.829,01
	01	Dotazione ordinaria	88.829,01
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
<b>03</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		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	
<b>05</b>		Contributi da Privati	61.180,00
	01	Famiglie non vincolati	



Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	02	Famiglie vincolati	59.980,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	1.200,00
<b>06</b>		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
<b>07</b>		Altre Entrate	50,00
	01	Interessi	50,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
<b>08</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **220.323,09**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b><i>Avanzo di amministrazione</i></b>	<b>70.264,08</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	70.264,08
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	0,00

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 70.264,08 .

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 62.342,58.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	2.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
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
P271	Progetto Formazione e Aggiornamento	0,00	2.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione pari a € 4.000,00. 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:

<b>02</b>		<b><i>Finanziamenti dallo stato</i></b>	<b>88.829,01</b>
	<b>01</b>	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero	88.829,01

		o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	
	<b>02</b>	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	<b>03</b>	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
	<b>04</b>	<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
	<b>05</b>	<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 cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota prot. n. 13439 del 11/09/2015 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le spese di pulizia e le spese per il funzionamento amministrativo e didattico calcolate secondo i parametri della tabella allegata al D.M. 21/2007 ed integrate con le somme previste dalla Legge 107/2015 .

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **88.829,01**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.2	73.911,33	Pulizia Direttiva 68 Contratti Storici
2.1.3	14.917,68	Funz. Amm.vo e Didattico

### **AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

Per l'esercizio 2016 non si prevedono finanziamenti.

### **AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

Per l'esercizio 2016 non si prevedono finanziamenti

### **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.

<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>61.180,00</b>
	<b>01</b>	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	<b>02</b>	<i>Famiglie vincolati</i>	59.980,00
	<b>03</b>	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	<b>04</b>	<i>Altri vincolati</i>	1.200,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.2.5	18.000,00	Iscrizione
5.2.6	7.000,00	Viaggi d'Istruzione 1 giorno
5.2.7	4.980,00	Corsi Extra Curricolari
5.2.8	30.000,00	Campi Scuola più giorni
5.4.2	1.200,00	Personale Scolastico

#### **AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche**

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

Per l'esercizio 2016 non si prevedono finanziamenti.

#### **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.

<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>50,00</b>
	<b>01</b>	<i>Interessi</i>	50,00
	<b>02</b>	<i>Rendite</i>	0,00
	<b>03</b>	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	<b>04</b>	<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 l'esercizio 2016 non si 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 suddivise nelle seguenti voci di spesa:
  - A01 funzionamento amministrativo generale;
  - A02 funzionamento didattico generale;
- **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:

<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>A</b>		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	103.080,66
	A02	Funzionamento didattico generale	6.000,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
<b>P</b>		Progetti	
	P265	Corsi di Lingua Inglese CAMBRIDGE	4.080,00
	P271	Progetto Formazione e Aggiornamento	2.700,00
	P284	Corso di Latino	900,00
	P287	Giro Giro Tondo	37.000,00
<b>R</b>		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	298,35

Per un totale spese di € **154.059,01**.

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	66.264,08
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **220.323,09**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A</b>	<b>A01</b>	<b>Funzionamento amministrativo generale</b>	<b>103.080,66</b>
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	8.501,65
02	Finanziamenti dello Stato	88.530,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	76.952,24
05	Contributi da Privati	12.500,00	04	Altre spese	17.626,77
07	Altre Entrate	50,00			

<b>A</b>	<b>A02</b>	<b>Funzionamento didattico generale</b>	<b>6.000,00</b>
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	6.000,00	02	Beni di consumo	6.000,00

<b>P</b>	<b>P265</b>	<b>Corsi di Lingua Inglese CAMBRIDGE</b>	<b>4.080,00</b>
----------	-------------	--	-----------------

Corsi di Lingua Inglese CAMBRIDGE

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	4.080,00	01	Personale	3.080,00
			02	Beni di consumo	1.000,00

<b>P</b>	<b>P271</b>	<b>Progetto Formazione e Aggiornamento</b>	<b>2.700,00</b>
----------	-------------	--	-----------------

Progetto Formazione e Aggiornamento

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.700,00
05	Contributi da Privati	700,00			

<b>P</b>	<b>P284</b>	<b>Corso di Latino</b>	<b>900,00</b>
----------	-------------	------------------------	---------------

Corso di Latino

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	900,00	01	Personale	900,00

<b>P</b>	<b>P287</b>	<b>Giro Giro Tondo</b>	<b>37.000,00</b>
----------	-------------	------------------------	------------------

Giro Giro Tondo

<b>Entrate</b>			<b>Spese</b>		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	37.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegato al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>298,35</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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. 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.

<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>66.264,08</b>
----------	------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	66.264,08	Non vincolato

#### **DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI**

Visto il Decreto semplificazioni che ha eliminato la lettera g) dell'art. 34 del Decreto legislativo 196/2003 e le correlate indicazioni dell'allegato B del Codice della Privacy, si dichiara che resteranno invariate 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. In particolare sono stati posti in essere i seguenti adempimenti:

1. Adeguata informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice privacy) resa alle famiglie all'atto dell'iscrizione;
2. Verifica periodica sul rispetto delle istruzioni impartite al responsabile e sul rispetto delle norme fondamentali in materia di protezione dei dati personali;
3. Istruzioni e designazione degli incaricati del trattamento in servizio nel corrente anno scolastico;
4. In collaborazione con il DSGA, responsabile del trattamento dei dati personali, adozione delle misure minime di sicurezza previste ed in particolare:
  - uso di credenziali di autenticazione per l'accesso ai dati personali da parte degli incaricati della scuola, con relativi profili di autorizzazione all'accesso totale o parziale ai dati;
  - adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
  - misure anti intrusione e anti virus aggiornate periodicamente;
  - misure per il salvataggio dei dati – backup – con frequenza quindicinale e per il ripristino degli stessi in caso di perdita dei dati;
  - selezione degli accessi, vigilanza controllo e custodia continua dei documenti cartacei contenenti dati personali.

Rocca Priora 04/11/2015

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Laura Micocci