



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"
P.zza Winckelmann, 20 – 00162 Roma – Distretto 11 - Cod.RMIC8EC00C
☎ 06/86219146 fax 06/86325006 Cod Fisc 97713670582
e.mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it-
Codice Univoco Ufficio **UF9CBP**

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: NICOLETTA GRANDONICO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: PAOLA ATRIPALDI

La presente relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Circolare MIUR n. 13439 del 11/09/2015

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.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8EC019	ROMA	VIA NOMENTANA 343	107
RMEE8EC01E	ROMA	VIA RODOLFO LANCIANI 45	366
RMEE8EC02G	ROMA	VIA NOMENTANA 343/A	170
RMMM8EC01D	ROMA	PIAZZA WINCKELMANN, 20	703

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	129.265,00
	01	Non vincolato	99.436,89
	02	Vincolato	29.828,11
02		Finanziamenti dello Stato	65.940,40
	01	Dotazione ordinaria	61.907,91
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.032,49
	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	18.500,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	99.681,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	99.681,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	59,87
	01	Interessi	59,87
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **313.446,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	129.265,00
	01	<i>Non vincolato</i>	99.436,89
	02	<i>Vincolato</i>	29.828,11

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 129.265,00. La somma si compone di € 99.436,89 senza vincolo di destinazione e di € 29.828,11 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 113.373,24.

L'avanzo non vincolato di € 99.436,89 si compone dei seguenti fondi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondi volontari alunni "Scuola Media" anni pregressi	23.854,94
Contributo volontario alunni: - € 1.015,94= a.s. 2014/2015 - € 660,00= a.s. 2015/2016	1.675,94
Contributo volontario alunni a.s. 2015/2016 – Periodo Giugno / Settembre 2015	31.783,00
Contributo volontario alunni a.s. 2015/2016 – Periodo Ottobre / Dicembre 2015	832,00
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2013/2014	2.032,50
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2014/2015	3.510,50
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2014/2014	4.457,00
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2015/2016	6.960,00
Contributo alunni "Scuola Media" per esame "Trinity" a.s. 2012/2013	9,80
Contributo alunni per esame "Trinity" a.s. 2013/2014	48,00
Economie su Progetto A.F. 2013 – P 05 – "Alunni"	56,29
Contributo alunni "Scuola Infanzia" per Progetto "Educazione Motoria" a.s. 2014/2015 - Compensi Personale ATA	150,00
Contributo alunni "Scuola Infanzia" per Progetto "Il teatro per la scuola dell'infanzia" a.s. 2014/2015 - Compensi Personale ATA	300,00
Contributo annuo distributori automatici "Liomatic" (rif. Contratto Prot. 1860/c14 del 25/03/2013)	1.100,00
Contributo "Methodo S.r.l." per distributori automatici periodo Novembre 2014 / Aprile 2015 (rif. Contratto Prot. 1400/c14 del 10/03/2014 e Nota "Methodo S.r.l." del 19/06/2015)	586,67
Contributo "IVS ITALIA S.p.A." per distributori automatici periodo Maggio / Ottobre 2014 (rif. Contratto Prot. 1400/c14 del 10/03/2014 e Nota "Methodo S.r.l." del 19/06/2015)	600,00
Contributo forfettario "Via Andante Associazione Culturale" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2013/2014 "Attività Centro Estivo"	300,00
Contributo forfettario "Via Andante Associazione Culturale" per "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2013/2014 "Servizio pre-post e dopo scuola"	400,00
Contributo forfettario Associazione Culturale "Gorée Percussion" a.s. 2014/2015	31,50
Contributo forfettario Associazione Culturale "Quilt & Dintorni" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	200,00
Contributo forfettario "Associazione Culturale Conviviarte" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	100,00
Contributo forfettario "Associazione Socio Culturale Nuove Idee" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	200,00
Contributo forfettario "BELL Beyond English Language Learning" per "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	310,00
Contributo forfettario "British Institutes Salario" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	376,00
Contributo forfettario "Via Andante Associazione Culturale" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	300,00
Contributo forfettario "Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte a r.l." relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	300,00
Contributo per "Richiesta di accesso agli atti" a.s. 2013/2014	38,00
Contributi per rilascio copia documentazione scolastica relativa a "Richiesta di accesso agli atti" a.s.2014/2015	17,30
Economie su Progetto A.F. 2014 - P 05 - "Alunni" - € 1.306,70= Contributi alunni visite e viaggi d'istruzione a.s. 2013/2014	1.306,70
Economie su attività A.F. 2015 - A 01 - Funzionamento amm.vo generale "Avanzo anni pregressi"	3,90
Economie su attività A.F. 2015 - A 02 – Funzionamento didattico generale "Fondi MIUR funzionamento didattico A.F. 2015 – Gennaio / Agosto 2015"	201,58
Economie su attività A.F. 2015 - A 04 - Spese di investimento "Avanzo anni pregressi"	157,84
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 05 - "Alunni" - € 63,28= Fondi Progetto "Orto x Orto" - € 675,93= Fondi alunni viaggi e visite istruzione 2015 - € 360,00= Avanzo su Progetto "Educazione motoria Scuola Infanzia" a.s. 2014/2015	1.099,21
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 06 - "Risorse Alunni"	15.988,22
Economia da radiazione "passivi" A.F. 2015	100,00
Fondo di riserva 2015	50,00
TOTALE	99.436,89

L'avanzo vincolato di € 29.828,11 si compone dei seguenti fondi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo Comune di Roma per Progetto "Più tempo per crescere" a.s. 2012/2013	588,00
Contributo "Università Europea di Roma" relativo alla "Convenzione di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" a.s. 2014/2015 (rif. Ns Prot.1288/c14 del 06/03/2015)	125,00
Contributo "Università degli Studi di Roma Tre - CAFIS" relativo alla "Convenzione di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" a.s. 2014/2015 (rif. Ns Prot. 1208/c14 del 04/03/2015)	998,00
Contributo "Università degli Studi di Roma La Sapienza" relativo alla "Convenzione di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" a.s. 2014/2015 (rif. Ns Prot. 776 del 13/02/2015)	350,00
Contributo Università agli Studi di Roma "Tor Vergata" relativo alla Convenzione di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" a.s. 2014/2015 (rif. Ns Prot. 1289/c14 del 06/03/2015)	800,00
Contributo alunni Scuola Infanzia - Sezioni "B" e "D" per "Servizio refezione scolastica" a.s. 2015/2016	1.042,82
Contributo alunni "Scuola Media" per "Corsi integrativi pomeridiani di latino" e "Laboratorio Multimediale" a.s. 2015/2016 - Compensi Personale Docente ed A.T.A.	6.200,00
Contributo alunni per "Attività Natatoria" a.s. 2013/2014	250,00
Finanziamento MIUR per attrezzature handicap 2014	238,99
Economie su attività A.F. 2013 - A 01 - Funzionamento amm.vo generale - € 10.917,92= Fondi MIUR ex Appalti Storici (Anni 2012 - 2013)	10.917,92
Finanziamento MIUR per "Comodato uso libri D.L. 104/2013 art. 6" - Note MIUR Prot. n.3271 del 25/02/2015 e Prot. n.19560 del 17/12/2015 (Erogazione finanziamento)	1.458,10
Erogazione indennizzo relativo a "Valutazione danni a seguito grave perdita d'acqua del 04/09/2013 - Plesso Via Lanciani - distributore automatico"	2.000,00
Economie su attività A.F. 2014 - A 01 - Funzionamento amm.vo generale - € 2.112,02= Fondi MIUR per accertamenti medico-legali	2.112,02
Economie su attività A.F. 2015 - A 01 - Funzionamento amministrativo generale - € 58,88= Fondi MIUR ex Appalti Storici A.F. 2014 - € 32,80= Fondi MIUR ex Appalti storici Sett / Dic 2015	91,68
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 01 - Formazione del personale - € 798,33= Avanzo fondi MIUR per "DM 821 art.1 c.1 del 11/10/2013 - Incremento offerta formativa" a.s.2013/2014	798,33
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 05 - "Alunni" - € 104,59= Fondi MIUR per "Orientamento" - "Teamnet - Magellano Junior" - € 0,11= Fondi MIUR svincolati anni pregressi	104,70
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 07 - "Indicazioni Nazionali" - € 800,00= Fondi MIUR Progetto a.s. 2013/2014 - € 175,71= Fondi MIUR Progetto a.s.2014/2015	975,71
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 08 - "Gestione contributi Associazioni esterne" Avanzo contributo "indennizzo grave perdita d'acqua del 04/09/2013 - Plesso Lanciani - distributore automatico"	776,84
TOTALE	29.828,11

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti / attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	59,20
A02	Funzionamento didattico generale	238,99	359,42
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	798,33	0,00
P05	ALUNNI	1.042,82	9,80
P06	RISORSE ALUNNI	0,00	50.498,73
P07	INDICAZIONI NAZIONALI	0,00	0,00
P10	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	0,00	0,00
P11	TUTTI INSIEME VERSO IL FUTURO	0,00	0,00
P12	PON 2014-2020 ALLA WINCKELMANN CON I FILI DI LAN	0,00	0,00
	TOTALE	2.080,14	50.927,15

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 2.080,14 e non vincolato di € 50.927,15. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) e nel fondo di riserva per € 50,00.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

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

02			Finanziamenti dallo Stato		65.940,40
	01		Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali		61.907,91
		01	- Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2016 – Nota MIUR Prot. n.13439 del 11/09/2015 - € 1.543,40= Quota fissa per Istituto - € 420,93= Quota per sede aggiuntiva - € 15.041,16= Quota alunni - € 555,62= Quota alunni diversamente abili	17.561,11	
		04	- Finanziamento MIUR per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (ex Appalti Storici) periodo Gennaio/Agosto 2015/2006 – Nota MIUR Prot. n. 13439 del 11/09/2015	44.346,80	
	04		Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dal MIUR o dall'USR da cui proviene il finanziamento		4.032,49
		02	- Finanziamento MIUR – USR Lazio per prosecuzione Progetto "Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012" – Decreto Prot. 940 del 15/09/2015 - A.S.2015/2016 - Nota MIUR – USR Lazio - DDG n. 495 del 20/10/2015	2.032,49	
		02	- Finanziamento MIUR per "Progetti di insegnamento e potenziamento dell'italiano come lingua seconda – DM 435 del 16/06/2015 – art. 2 – fondi ex L. 440/1997" – Nota MIUR – USR Lazio Prot.25539 del 15/10/2015 – DDG n.489 del 13/10/2015	2.000,00	

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

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

04			Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni		18.500,00
	01		Unione Europea		18.500,00
		01	Finanziamenti UE – Fondi vincolati - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Nota MIUR – Ufficio IV - Prot. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016	18.500,00	

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

05			Contributi da Privati		99.681,00
	02		Famiglie vincolati		99.681,00
		01	- Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione anno 2016 - Contributo alunni "Scuola Media" per certificazione esame "Trinity" a.s. 2015/2016 - Contributo alunni Scuola Infanzia Sez. "B" e "D" per servizio refezione scolastica a.s. 2015/2016 - Contributo alunni Scuola Infanzia per spettacolo teatrale realizzato dall'Associazione "Lagattaturchina" - Contributo alunni "Scuola Media" per Progetto "EDUCHANGE" a.s. 2015/2016	90.000,00 6.466,00 2.000,00 300,00 915,00	

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali.

07			Altre Entrate		59,87
	01		Interessi		59,87
		01	- Interessi attivi su conto "Tesoreria Unica" - Interessi attivi su "conto corrente postale"	25,16 34,71	

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	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.950,78
	A02	Funzionamento didattico generale	8.674,61
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	0,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	798,33
	P05	ALUNNI	10.733,62
	P06	RISORSE ALUNNI	50.498,73
	P07	INDICAZIONI NAZIONALI	2.032,49
	P10	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	90.000,00
	P11	TUTTI INSIEME VERSO IL FUTURO	2.000,00
	P12	PON 2014-2020 ALLA WINCKELMANN CON I FILI DI LAN	18.500,00
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	
	R98	Fondo di riserva	50,00

Per un totale spese di € **237.238,56**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	76.207,71
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **313.446,27**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

"SPLIT PAYMENT" ISTITUZIONI SCOLASTICHE – Art. 1 – comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) e Decreto MEF del 23/01/2015 "Attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment)

In applicazione a quanto disposto dalla normativa di cui sopra e dalla Nota MIUR Prot. n. 2291 del 09/02/2015 le Pubbliche Amministrazioni sono tenute, per le operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015, a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per quanto sopra all'interno del Programma Annuale 2016, in tutte le "Attività / Progetti" che prevedono forniture di beni e/o servizi soggetti ad IVA, si è prevista la "scissione dei pagamenti" con conseguente istituzione di un apposito "sottoconto 04/04/04 – IVA" sul quale imputare le somme da versare all'Erario. Pertanto gli importi previsti sui vari capitoli di spesa sono stati decurtati della percentuale relativa all'IVA.

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	53.950,78
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 55,30= Contributi rilascio copie per "Richiesta accesso atti" aa.ss. 2013/14 - 2014/15 - € 3,90= Economia su attività "A01" A.F.2015 - Avanzo anni pregressi	59,20	02	Beni di consumo	4.426,23
02	Finanziamenti dello Stato - € 9.484,91= Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2016 - Nota MIUR Prot.n.13439 del 11/09/2015 > € 1.543,40= Quota fissa per Istituto > € 420,93= Quota per sede aggiuntiva > € 7.520,58= 50% del parametro quota alunno - € 44.346,80= Finanziamento MIUR per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (ex Appalti Storici) periodo Gennaio/Agosto 2016 - Nota MIUR Prot. n. 13439 del 11/09/2015	53.831,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.531,52
07	Altre Entrate - € 25,16= Interessi attivi su conto "Tesoreria Unica" - € 34,71= Interessi attivi su "conto corrente postale"	59,87	04	Altre spese	9.993,03

In questo aggregato si prevedono spese per il funzionamento amministrativo di carattere generale, quali: acquisto di carta, cancelleria, registri e stampati, materiale tecnico specialistico ed informatico, materiale di pulizia, spese postali e Istituto Cassiere, piccoli interventi tecnici su apparecchiature, spese per contratti ex appalti storici, quota parte linea HDSL "TELECOM" sede centrale, annualità "dominio Aruba" per sito web Istituto.

Graveranno su tale attività anche le spese per lo svolgimento di corsi relativi alla formazione dei lavoratori ai sensi del D. L.vo 81/2008 art. 37 rivolti al personale docente tenuti da esperti esterni considerando che a tutt'oggi non sono stati erogati finanziamenti specifici.

Su tale aggregato è previsto l'anticipo fondo minute spese al D.S.G.A. per € 300,00.

A	A02	Funzionamento didattico generale	8.674,61
----------	------------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 201,58= Economia su attività "A02" A.F.2015 "Fondi MIUR funzionamento didattico A.F. 2015 - Gennaio / Agosto 2015" - € 157,84= Economia su attività "A04" A.F.2015 - Avanzo anni pregressi - € 238,99= Fondi MIUR per attrezzature handicap 2014	598,41	02	Beni di consumo	3.925,09
02	Finanziamenti dello Stato - € 8.076,20= Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2016 - Nota MIUR Prot.n.13439 del 11/09/2015 > € 7.520,58= 50% del parametro quota alunno > € 555,62= Quota alunni diversamente abili	8.076,20	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.275,41
			04	Altre spese	1.474,11

In questo aggregato si prevedono spese acquisto di carta, cancelleria e stampati per la didattica, materiale tecnico specialistico per i laboratori, materiali facile consumo per realizzazione progetti POF, materiale di pulizia e di primo soccorso, quota parte del contratto di assistenza per fotocopiatrici, piccoli interventi tecnici ed informatici su apparecchiature, stampa brochure e locandine.

In questo aggregato si prevede l'acquisto di materiale per l'effettuazione dello screening per l'individuazione precoce DSA nelle classi seconde scuola primaria e la gestione dei finanziamenti MIUR relativi all'acquisto di attrezzature tecniche e materiale didattico per integrazione alunni diversamente abili.

P	P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	798,33
----------	------------	---------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - Avanzo fondi MIUR per "DM 821 art 1 c.1 del 11/10/2013 Incremento offerta formativa" a.s. 2013/2014	798,33	02	Beni di consumo	309,84
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,33
			04	Altre spese	268,16

Su tale Progetto graveranno le spese relative all'abbonamento-formazione "on line" di "ITALIASCUOLA.IT", il versamento della quota di adesione alla rete di Scuole gestita dal Liceo Classico Statale "Torquato Tasso" per l'espletamento della "Gara per il servizio di cassa 2016-2020", nonché le spese per corsi di aggiornamento/formazione del Personale scolastico.

P	P05	ALUNNI	10.733,62
----------	------------	---------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 9,80= Contributo alunni "Scuola Media" esame "Trinity" a.s. 2012/2013 - € 1.042,82= Contributo alunni Scuola Infanzia Sez. "B" e "D" per servizio refezione scolastica a.s. 2015/2016	1.052,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.606,80
05	Contributi da Privati - € 6.466,00= Certificazione esame "Trinity" alunni Scuola Media - € 2.000,00= Contributo alunni Scuola Infanzia Sez. "B" e "D" per servizio refezione scolastica a.s. 2015/2016 - € 300,00= Contributo alunni Scuola Infanzia per spettacolo teatrale realizzato dall'Associazione "Lagattaturchina" - € 915,00= Progetto "EDUCHANGE" - Scuola Media	9.681,00	04	Altre spese	126,82

Su tale Progetto verranno gestite le diverse attività che vedono protagonisti gli alunni della Scuola e precisamente:

- certificazione esame "Trinity" alunni Scuola Media;
- progetto di scambio culturale "EDUCHANGE" alunni Scuola Media;
- realizzazione spettacolo teatrale rivolto agli alunni della Scuola Infanzia.

Verranno gestite su tale progetto anche le spese relative al servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della "Scuola Infanzia" sez. "B" e "D" in ottemperanza a quanto previsto dal contratto Prot. 4746/c14 del 13/10/2015 stipulato con la VIVENDA S.p.A. su parere favorevole di Roma Capitale - Municipio Roma II (Nota Prot. CB 101864 del 09/10/2015), nonché le spese amministrative (bolli) su fatture elettroniche non soggette ad IVA.

P	P06	RISORSE ALUNNI	50.498,73
----------	------------	-----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 1.015,94= Contributo volontario alunni a.s. 2014/2015 - € 33.275,00= Contributo volontario alunni a.s. 2015/2016 - € 56,29= Economie su Progetto A.F. 2013 "P05 - Alunni" - € 63,28= Economie su Progetto A.F. 2015 "P05 - Alunni" - Orto x Orto - € 15.988,22= Economie su Progetto A.F. 2015 "P06 - Risorse Alunni" - € 100,00= Economia da radiazione "residui passivi" A.F. 2015	50.498,73	02	Beni di consumo	12.295,08
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.445,90
			04	Altre spese	9.106,33
			06	Beni d'investimento	20.651,42

Questo Progetto nasce dall'esigenza di gestire unitariamente i contributi volontari delle famiglie degli alunni tenendoli distinti da ulteriori finanziamenti di cui la Scuola è destinataria.

Con tale budget ci si propone di gestire tanto le spese correnti relative a carta, cancelleria, stampati, toner e cartucce per laboratori, materiale tecnico specialistico per attività didattiche, materiale igienico sanitario e di primo soccorso, quota parte linea HDSL "TELECOM" sede centrale, linea "ADSL" delle Succursali di "Via Lanciani" e "Via Nomentana", manutenzione ordinaria di impianti e macchinari, quota parte del contratto di assistenza per fotocopiatrici, quanto quelle di investimento per il rinnovo degli impianti e delle attrezzature di aule e laboratori (es. acquisto LIM con relativi accessori - pc per laboratori - armadi e suppellettili aule), manutenzione degli impianti d'allarme, allestimento aule speciali, realizzazione impianto "WI FI" Scuola Infanzia.

P	P07	INDICAZIONI NAZIONALI	2.032,49
----------	------------	------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato - € 2.032,49= Finanziamento MIUR - USR Lazio per prosecuzione Progetto "Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012" - Decreto Prot. 940 del 15/09/2015 - A.S.2015/2016 - Nota MIUR - USR Lazio - DDG n. 495 del 20/10/2015	2.032,49	01	Personale	381,30
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.651,19

Il Progetto "Misure di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012" attuato negli aa.ss. 2013/14 e 2014/2015, che ha visto la costituzione di un accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche di cui l'Istituto Comprensivo "Piazza Winckelmann" risulta Scuola Capofila per la gestione dello stesso, prevede la prosecuzione delle attività nel corrente anno.

I costi previsti nella domanda di partecipazione presentata all'USR per il Lazio - Direzione Generale - con Nota Prot.4658 del 12/10/2015 avente per oggetto "Misure di accompagnamento e certificazione delle competenze..... - Decreto Prot. 940 del 15/09/2015", sono stati rimodulati in relazione al minore finanziamento attribuito con Nota MIUR - USR Lazio - DDG n. 495 del 20/10/2015, e riguarderanno lo svolgimento di un corso di formazione tenuto da esperti esterni e spese di personale relative sia al docente referente della Scuola capofila che al personale ATA preposto a supportare tali attività.

P	P10	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	90.000,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati - € 90.000,00= Contributo alunni uscite didattiche	90.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.000,00
			04	Altre spese	1.000,00

Su tale Progetto verranno gestiti i fondi relativi alle uscite didattiche (visite e viaggi di istruzione) intese a completare la formazione dei ragazzi, che saranno precedute o seguite da un attento lavoro didattico affinché si configurino come reale esperienza di apprendimento e realizzate nell'ambito di percorsi formativi individualizzati o delle programmazioni di classe, correlati agli obiettivi e alle finalità delineate nei programmi ministeriali e nell'offerta formativa dell'Istituto.

P	P11	TUTTI INSIEME VERSO IL FUTURO	2.000,00
----------	------------	--------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello Stato - € 2.000,00= Finanziamento MIUR per "Progetti di insegnamento e potenziamento dell'italiano come lingua seconda - DM 435 del 16/06/2015 - art. 2 - fondi ex L. 440/1997" - Nota MIUR - USR Lazio Prot.25539 del 15/10/2015 - DDG n.489 del 13/10/2015	2.000,00	01	Personale	1.745,60
			02	Beni di consumo	242,26
			04	Altre spese	12,14

Il Progetto "Tutti insieme verso il futuro" si propone di attivare per gli alunni stranieri frequentanti la Scuola Secondaria di I grado "Piazza Winckelmann" corsi di italiano L2 che dovranno essere indirizzati all'acquisizione dell'italiano per la comunicazione e all'acquisizione delle competenze per lo studio affinché possano essere orientati verso una scelta consapevole che non pregiudichi l'opportunità di nessun tipo di formazione.

I costi previsti nella domanda di partecipazione presentata all'USR per il Lazio – Direzione Generale - con Nota Prot.4129 del 16/09/2015, sono stati rimodulati in relazione al minore finanziamento attribuito con Nota MIUR – USR Lazio – Prot. 25539 del 15/10/2015 - DDG n.489 del 13/10/2015, e riguarderanno:

- compensi personale docente per ore aggiuntive e funzionali all'insegnamento;
- compensi personale ATA per supporto attività di progetto;
- acquisto materiale specifico per la realizzazione della progettualità (libri – cartine geografiche - cancelleria)

P	P12	PON 2014-2020 ALLA WINCKELMANN CON I FILI DI LAN	18.500,00
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni - € 18.500,00= Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Nota MIUR – Ufficio IV – Prot. A00DGEFID/1762 del 20/01/2016	18.500,00	01	Personale	370,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.295,00
			04	Altre spese	3.035,82
			06	Beni d'investimento	13.799,18

Questo progetto metterà a disposizione dei docenti e degli alunni una infrastruttura di rete Lan / WiFi controllata e centralmente gestita che permetterà la distribuzione in rete delle risorse informatiche dell'istituto tra cui l'accesso ad internet per i docenti, coerentemente con le funzionalità didattico-burocratiche ad essi afferenti.

La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura combinata Lan/Wlan di nuova generazione. La sicurezza degli accessi viene filtrata e controllata da una piattaforma dotata di webfiltering per evitare un uso improprio della rete internet. La soluzione prevede in modo facile ed intuitivo di creare e gestire lezioni multimediali, fruibili in modo collaborativo sia da tablet che da personal computer qualsiasi sia il sistema operativo, utile per riorganizzare il tempo scuola per una migliore fruibilità degli argomenti trattati dai docenti. Offrendo anche servizi di carattere digitale sia ai docenti che ai genitori.

La struttura Hardware sarà costituita da un cablaggio strutturato per alimentare e cablare gli access point.

I costi previsti nella candidatura presentata on line attraverso il portale "SIDI – PON Fondi Strutturali Europei 2014-2020" riguarderanno:

- spese generali: progettazione, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi, pubblicità, collaudo, addestramento all'uso delle attrezzature
- spese di fornitura: Access point per esterni/hotspot utili per offrire informazioni utili in collegamento wireless
Cablaggio strutturato (cavi, prese elettriche e di rete, scatole, torrette, connettori, ecc.)
Software di sistema
Accessori per armadi di rete
Apparecchiature per collegamenti alla rete
Apparecchiature per collegamenti alla rete
Attività configurazione apparati
Software per la sicurezza
Software per l'utilizzo delle apparecchiature da parte di utenti con disabilità

Per la realizzazione del Progetto saranno seguite le "Linee guida" dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei Contratti pubblici di servizi e forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.

I Progetti "P07 – Indicazioni Nazionali" – "P11 - Tutti insieme verso il futuro" e "P12 - Pon 2014-2020 Alla Winckelmann con i fili di LAN" saranno oggetto di specifica rendicontazione e controlli da parte delle Autorità preposte.

R	R98	Fondo di Riserva	50,00
----------	------------	-------------------------	--------------

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. 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	76.207,71
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite (compreso il fondo di riserva); 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	48.459,74	Non vincolato
1.2.0	27.747,97	Vincolato

L'avanzo non vincolato di € 48.459,74 si compone dei seguenti fondi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondi volontari alunni "Scuola Media" anni pregressi	23.854,94
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2013/2014	2.032,50
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2014/2015	3.510,50
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2014/2014	4.457,00
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2015/2016	6.960,00
Contributo alunni per esame "Trinity" a.s. 2013/2014	48,00
Contributo alunni "Scuola Infanzia" per Progetto "Educazione Motoria" a.s. 2014/2015 - Compensi Personale ATA	150,00
Contributo alunni "Scuola Infanzia" per Progetto "Il teatro per la scuola dell'infanzia" a.s. 2014/2015 - Compensi Personale ATA	300,00
Contributo annuo distributori automatici "Liomatic" (rif. Contratto Prot. 1860/c14 del 25/03/2013)	1.100,00
Contributo "Methodo S.r.l." per distributori automatici periodo Novembre 2014 / Aprile 2015 (rif. Contratto Prot. 1400/c14 del 10/03/2014 e Nota "Methodo S.r.l." del 19/06/2015)	586,67
Contributo "IVS ITALIA S.p.A." per distributori automatici periodo Maggio / Ottobre 2014 (rif. Contratto Prot. 1400/c14 del 10/03/2014 e Nota "Methodo S.r.l." del 19/06/2015)	600,00
Contributo forfettario "Via Andante Associazione Culturale" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2013/2014 "Attività Centro Estivo"	300,00
Contributo forfettario "Via Andante Associazione Culturale" per "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2013/2014 "Servizio pre-post e dopo scuola"	400,00
Contributo forfettario Associazione Culturale "Gorée Percussion" a.s. 2014/2015	31,50
Contributo forfettario Associazione Culturale "Quilt & Dintorni" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	200,00
Contributo forfettario "Associazione Culturale Conviviarte" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	100,00
Contributo forfettario "Associazione Socio Culturale Nuove Idee" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	200,00
Contributo forfettario "BELL Beyond English Language Learning" per "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	310,00
Contributo forfettario "British Institutes Salario" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	376,00
Contributo forfettario "Via Andante Associazione Culturale" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	300,00
Contributo forfettario "Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte a r.l." relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici" a.s. 2014/2015	300,00
Economie su Progetto A.F. 2014 - P 05 - "Alunni" - € 1.306,70= Contributi alunni visite e viaggi d'istruzione a.s. 2013/2014	1.306,70
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 05 - "Alunni" - € 675,93= Fondi alunni viaggi e visite istruzione 2015 - € 360,00= Avanzo su Progetto "Educazione motoria Scuola Infanzia" a.s. 2014/2015	1.035,93
TOTALE	48.459,74

L'avanzo vincolato di € 27.747,97 si compone dei seguenti fondi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo Comune di Roma per Progetto "Più tempo per crescere" a.s. 2012/2013	588,00
Contributo "Università Europea di Roma" relativo alla "Convenzione di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" a.s. 2014/2015 (rif. Ns Prot.1288/c14 del 06/03/2015)	125,00
Contributo "Università degli Studi di Roma Tre - CAFIS" relativo alla "Convenzione di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" a.s. 2014/2015 (rif. Ns Prot. 1208/c14 del 04/03/2015)	998,00
Contributo "Università degli Studi di Roma La Sapienza" relativo alla "Convenzione di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" a.s. 2014/2015 (rif. Ns Prot. 776 del 13/02/2015)	350,00
Contributo Università agli Studi di Roma "Tor Vergata" relativo alla Convenzione di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" a.s. 2014/2015 (rif. Ns Prot. 1289/c14 del 06/03/2015)	800,00
Contributo alunni "Scuola Media" per "Corsi integrativi pomeridiani di latino" e "Laboratorio Multimediale" a.s. 2015/2016 – Compensi Personale Docente ed A.T.A.	6.200,00
Contributo alunni per "Attività Natatoria" a.s. 2013/2014	250,00
Economie su attività A.F. 2013 - A 01 – Funzionamento amm.vo generale - € 10.917,92= Fondi MIUR ex Appalti Storici (Anni 2012 – 2013)	10.917,92
Finanziamento MIUR per "Comodato uso libri D.L. 104/2013 art. 6" - Note MIUR Prot. n.3271 del 25/02/2015 e Prot. n.19560 del 17/12/2015 (Erogazione finanziamento)	1.458,10
Erogazione indennizzo relativo a "Valutazione danni a seguito grave perdita d'acqua del 04/09/2013 – Plesso Via Lanciani – distributore automatico"	2.000,00
Economie su attività A.F. 2014 - A 01 - Funzionamento amm.vo generale - € 2.112,02= Fondi MIUR per accertamenti medico-legali	2.112,02
Economie su attività A.F. 2015 - A 01 – Funzionamento amministrativo generale - € 58,88= Fondi MIUR ex Appalti Storici A.F. 2014 - € 32,80= Fondi MIUR ex Appalti storici Sett / Dic 2015	91,68
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 05 - "Alunni" - € 104,59= Fondi MIUR per "Orientamento" - "Teamnet - Magellano Junior" - € 0,11= Fondi MIUR svincolati anni pregressi	104,70
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 07 - "Indicazioni Nazionali" - € 800,00= Fondi MIUR Progetto a.s. 2013/2014 - € 175,71= Fondi MIUR Progetto a.s.2014/2015	975,71
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 08 - "Gestione contributi Associazioni esterne" Avanzo contributo "indennizzo grave perdita d'acqua del 04/09/2013 - Plesso Lanciani - distributore automatico"	776,84
TOTALE	27.747,97

Roma, 8 Febbraio 2016



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NICOLETTA GRANDONICO

Nicoletta Grandonico