



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO VIRGILIO

Via Giulia 25- 00186 Roma - Distretto IX

Tel. 06/6861390 Fax 06/68199423

C. F. 97199150588 – RMIC 80600V

www.icvirgiloroma.gov.it

e-mail rmic80600v@istruzione.it

e-mail certificata rmic80600v@pec.istruzione.it

DELIBERA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la Legge 3 aprile 97 n 94;

Visto l'art 21 della Legge 15/03/1997 n. 59;

Visto il DPR 8/03/1999 n 275

Visto il Regolamento concernente le " istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche " Decreto Interministeriale N°44 dell'1-2-2001;

Viste le C.M. n 173 del 10/12/2001 e n 118 del 30/10/2002;

Visto il D.M. N°21 dell'1-3-2007;

Vista la nota del M.P.I. prot. N 1920 del 2/10/2007 e la nota prot. N 2467 del 3/12/2007;

Vista le nota dell'11/12/2013 del MIUR che fornisce istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.s. 2014

Vista la delibera n ../2013 del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il POF per gli a.s. 2013/2014;

Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2014 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 5.02.2014,

Vista la delibera della Giunta Esecutiva del 10.02.2014

Preso atto che il Collegio dei revisori non ha reso il richiesto parere nei termini stabiliti dall'art. 2 del Regolamento n. 44/2001

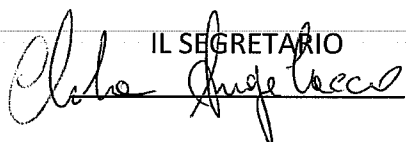
A maggioranza con votazione palese: *favorevoli*12 , *contrari* 0 , *astenuti* 1

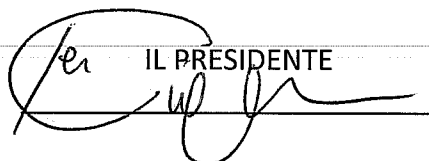
DELIBERA N°31

-di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2014 riportato nella modulistica ministeriale , così come predisposto nella forma definitiva dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva con apposita relazione;

- di stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art 17 D 44/2001, nella misura di € 300,00;

- di disporre la pubblicazione nell'Albo e nel sito web dell'Istituzione Scolastica.

IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIRGILIO

VIA GIULIA 25
00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97199150588 Codice Meccanografico: RMIC80600V

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Vocaturo Rosa Isabella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. ssa Valeri Natalia

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
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

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.

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

CODICE	NUMERO ALUNNI	CLASSI
RMMM80601X Scuola media Virgilio	203	10
RMEE806055 Scuola primaria Cadlolo	114	6
RMEE806044 Scuola primaria Grilli	91	5
RMEE806033 Scuola primaria Trento e Trieste	107	6
RMEE806022 Scuola primaria Tavani Arquati	15	1

Scuola presso l'ospedale Bambino Gesù

Nell'a.s. 2012/2013 hanno usufruito del servizio scolastico n. 1.934 studenti di cui

- Scuola Primaria N. 1.075 (n. 520 con frequenza breve, n. 445 media, n. 110 lunga)

- Scuola Secondaria N. 859 (n. 397 con frequenza breve, n. 396 media, 156 lunga)

Nel corrente a.s. il numero degli alunni è in crescita a seguito dell'ampliamento dei posti letto nel reparto di onco-ematologia dove la durata si protrae sino a 6/12 mesi.

Risultano iscritti e frequentanti per il corrente anno scolastico n. 530 studenti oltre quelli presso l'ospedale Bambino Gesù determinati su base statistica in n.396

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 530 alunni di cui 277 femmine, distribuiti su 28 classi.

Il territorio di riferimento dell'Istituto Comprensivo è quello del I Municipio, distretto IX, compreso tra i rioni di Trastevere, Regola, Ponte, Parione e Gianicolo. Le scuole che lo costituiscono, pur essendo collocate in un territorio piuttosto circoscritto, vivono realtà diverse per la peculiarità strutturale e per tipologia di utenza.

L'Istituto Comprensivo realizza intese e collaborazioni con Famiglie, Enti Locali, Ministeri, Regione, Provincia, Conservatorio di Musica, Università, Associazioni Sportive, ASL e altre Istituzioni

Aderisce e/o propone, pertanto, progetti di arricchimento e ampliamento curricolare ed extracurricolare per ampliare il percorso formativo degli alunni, contribuendo alla loro crescita e maturazione utilizzando la sinergia che si crea integrando competenze e punti di vista diversificati.

Organizzazione Oraria

- ❖ **Scuola Primaria:** le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore settimanali e 30 ore settimanali unicamente per due classi
- ❖ **Scuola Secondaria di I Grado:** le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì per un totale di 30 ore settimanali più le 3 ore dedicate allo studio dello strumento musicale
- ❖ **Scuola in Ospedale "Bambino Gesù":** le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì con orario flessibile che si articola in uno spazio di tempo compreso tra le 8.30 e le 17.30

L'orario di servizio del personale ATA è strutturato in maniera flessibile in aderenza alle attività curricolari, extracurricolari e scolastiche, per soddisfare le esigenze di formazione degli alunni e di formazione e di servizio per le famiglie ed il territorio.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 122 unità, così suddivise:

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	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
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	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	5
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	15

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	297.892,91
	01	Non vincolato	291.986,92
	02	Vincolato	5.905,99
02		Finanziamenti dallo Stato	47.258,06
	01	Dotazione ordinaria	47.258,06
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	300.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	300.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	343.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	343.000,00
	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	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **988.150,97**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	297.892,91
	01	<i>Non vincolato</i>	291.986,92
	02	<i>Vincolato</i>	5.905,99

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 297.892,91 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 291.986,90 senza vincolo di destinazione e di € 5.905,99 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 149.326,07.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.295,99	95.339,49
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	17.389,51
A03	Spese di personale	0,00	3.308,83
A04	Spese d'investimento	0,00	30.625,70
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P05	Progetto Educativo - Scuola Ospedaliera	0,00	28.951,74
P08	Visite e Viaggi di istruzioni	4.610,00	3.936,00
P45	Legge 285	0,00	5.131,90
P46	Formazione e aggiornamento	0,00	20.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 5.905,99 e non vincolato di € 204.683,17. 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	47.258,06
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	47.258,06

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 11/12/2013 e l'email del 21/01/2014 prot. nr. 728 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007 pari ad €. 4.802,66 così suddivisa:

- € 733,33 quota fissa d'Istituto periodo gennaio/agosto
- € 400,00 quota sede aggiuntiva " "
- € 3.525,33 quota per alunno " "
- € 144,00 quota alunno diversamente abile " "
- € 42.455,40 quota Multiservizi periodo gennaio/giugno

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia pari a €42.455,40
- Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **47.258,06**, comprensivo delle somme dovute

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	300.000,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	300.000,00
	06	Altre istituzioni	0,00

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		Contributi da Privati	343.000,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	343.000,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00

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	743.893,54
	A02	Funzionamento didattico generale	20.389,51
	A03	Spese di personale	3.308,83
	A04	Spese d'investimento	30.625,70
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P05	Progetto Educativo - Scuola Ospedaliera	28.951,74
	P08	Visite e Viaggi di istruzioni	48.546,00
	P45	Lgge 285	5.131,90
	P46	Formazione e aggiornamento	20.000,00
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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	2.362,90

Per un totale spese di € **903.210,12**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	84.940,85
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **988.150,95**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	743.893,54
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	96.635,48	02	Beni di consumo	93.053,44
02	Finanziamenti dallo Stato	47.258,06	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	649.510,10
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	300.000,00	04	Altre spese	1.300,00
05	Contributi da privati	300.000,00	07	Oneri finanziari	30,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	20.389,51
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.389,51	02	Beni di consumo	17.389,51
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

A	A03	Spese di personale	3.308,83
----------	------------	---------------------------	-----------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.308,83	01	Personale	2.203,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	908,33
			04	Altre spese	197,50

A	A04	Spese d`investimento	30.625,70
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d`investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.625,70	02	Beni di consumo	30.625,70

P	P05	Progetto Educativo - Scuola Ospedaliera	28.951,74
----------	------------	--	------------------

Progetto Educativo - Scuola Ospedaliera

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.951,74	01	Personale	10.676,00
			02	Beni di consumo	15.275,74
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P08	Visite e Viaggi di istruzioni	48.546,00
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Visite e Viaggi di istruzioni

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.546,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.546,00
05	Contributi da privati	40.000,00			

P	P45	Legge 285	5.131,90
----------	------------	------------------	-----------------

Legge 285 progetto finanziato dal Comune di Roma "Educare è crescere insieme: centro di aggregazione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.131,90	01	Personale	1.860,00
			02	Beni di consumo	3.271,90

P	P46	Formazione e aggiornamento	20.000,00
----------	------------	-----------------------------------	------------------

Formazione e aggiornamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	01	Personale	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00

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) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	2.362,90
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,00% 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	84.940,85
----------	------------	---	------------------

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, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	84.940,85	Non vincolato

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.362,90 dalla dotazione ordinaria.

Il fondo minute spese è pari a €. 300,00.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ~~Vogiatto~~ Rosa Isabella

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rosa Isabella", written over the printed name.