



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 2017

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 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Circolare MIUR Prot. n. 14207 del 29/09/2016

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	105
RMEE8EC01E	ROMA	VIA RODOLFO LANCIANI 45	382
RMEE8EC02G	ROMA	VIA NOMENTANA 343/A	150
RMMM8EC01D	ROMA	PIAZZA WINCKELMANN, 20	744

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	150.875,57
	01	Non vincolato	114.807,58
	02	Vincolato	36.067,99
02		Finanziamenti dello Stato	65.009,47
	01	Dotazione ordinaria	65.009,47
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	3.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	3.000,00
05		Contributi da Privati	154.507,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	154.507,00
	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	35,14
	01	Interessi	35,14
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **373.427,18**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	150.875,57
	01	<i>Non vincolato</i>	114.807,58
	02	<i>Vincolato</i>	36.067,99

Nell'esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 150.875,57. La somma si compone di € 114.807,58 senza vincolo di destinazione e di € 36.067,99 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 162.960,52.

L'avanzo non vincolato di € 114.807,58 si compone dei seguenti fondi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondi volontari alunni "Scuola Media" anni pregressi	23.854,94
Contributi volontari alunni a.s. 2016/2017 - Periodo Giugno / Settembre 2016	35.011,50
Contributi volontari alunni a.s. 2016/2017 - Periodo Ottobre / Novembre 2016	200,00
Contributi volontari alunni a.s. 2016/2017 Saldo Dicembre 2016	82,50
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. 2014/2015	4.457,00
Contributo alunni "Scuola Primaria" per "Coro Voci Bianche" a.s. 2015/2016	6.960,00
Contributo alunni "Scuola Primaria" per Progetto "Coro Voci Bianche" a.s.2015/2016	1.560,00
Contributo alunni per Progetto "EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA" a.s. 2015/2016	784,00
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
Erogazione "Methodo S.r.l." contributo annuale distributori automatici (rif. Contratto Prot. 1400/c14 del 10/03/2014 - Periodo 25/03/2014 - 24/03/2016)	1.200,00
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 05 - "Alunni" - € 675,93= Fondi alunni viaggi e visite istruzione 2015	675,93
Contributo alunni per visite viaggi di istruzione a.s. 2015/2016	1.109,65
Contributo vincolato alunni per visite e viaggi di istruzione a.s. 2016/2017 - Periodo Settembre / Novembre 2016	130,00
Contributo alunni Scuola Infanzia - Sezioni "B" e "D" per "Servizio refezione scolastica a.s.2015/2016"	408,18
Contributo vincolato alunni Scuola Infanzia - Sezioni "B" e "D" per "Servizio refezione scolastica a.s.2015/2016"	160,00
Contributo alunni Scuola Infanzia - Sezioni "B" e "D" per "Servizio refezione scolastica a.s.2016/2017" - Saldo Dicembre 2016	1.350,00
Economie su Progetto A.F. 2016 - P 05 - "Alunni" - € 139,46= Economia su contributo alunni Scuola Infanzia - Sezioni "B" e "D" per "Servizio refezione scolastica a.s.2016/2017"	139,46
Contributo forfettario "British Institutes Salario" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s.2015/2016" Prot.4870/c14 del 16/10/2015	720,00
Contributo forfettario Associazione Culturale "ConviviArte" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s. 2015/2016" Prot. 5175/c14 del 29/10/2015	100,00
Contributo forfettario "Bell Beyond English Language Learning srl" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s.2015/2016" Prot. 3257/c14 del 10/06/2016	340,00
Contributo forfettario "Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte a r.l." relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s.2015/2016"	300,00
Rimborso Docente Scuola Media per valigetta "kit primo soccorso" a.s. 2015/2016	26,23
Contributi per rilascio copia documentazione relativa alle "Richieste di accesso agli atti" (€ 18,50 a.s.2015/2016 e € 9,30 a.s. 2016/2017)	27,80
Economie su attività A.F. 2016 - "A 01 - Funzionamento amministrativo generale" Fondi MIUR per funzionamento A.F. 2016	3.160,83
Economie su attività A.F. 2016 - "A 02 - Funzionamento didattico generale" Fondi MIUR funzionamento didattico A.F. 2016 - Gennaio / Agosto 2016"	407,21
Economie su Progetto A.F. 2015 - P 05 - "Alunni" - € 7,80= Contributo alunni "Scuola Media" esame "Trinity" a.s. 2012/2013	7,80
Economie su Progetto A.F. 2016 - P 06 - "Risorse Alunni"	25.764,27
Economia da radiazione "passivi" A.F. 2016	23,11
Fondo di riserva 2016	50,00
TOTALE	114.807,58

L'avanzo vincolato di € 36.067,99 si compone dei seguenti fondi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo Comune di Roma per Progetto "Più tempo per crescere" a.s. 2012/2013	588,00
Contributo alunni per "Attività Natatoria" a.s. 2013/2014	120,00
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 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
Fondi MIUR D.L. n.104 del 12 settembre 2013 art. 8 comma 2 - Progetti orientamento DDG n. 467 dell'11 aprile 2016 - Nota MIUR Prot. 7007 del 10/05/2016 "A.F. 2016 - A.S.2015/16	344,96
Contributo Progetto "TEAMNET" a.s. 2015/2016 - Nota IIS "Leopoldo Pirelli" Prot.3648 del 15/06/2016	100,00
Contributo Università relativo alle "Convenzioni di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" - Facoltà di Lettere e Filosofia a.s. 2014/2015	1.500,00
Contributo Università Studi di Roma "Foro Italico" relativo alla "Convenzione per il corso di specializzazione per le attività di sostegno" Ns Prot.5009/c14 del 22/10/2015 - a.s.2015/2016 - Nota di addebito Prot.3778/c14 del 20/07/2016	300,00
Contributo INVALSI per "Convenzione IEA-ICCS 2016"	300,00
Contributo alunni Scuola Media: € 7.966,00 per "Corsi integrativi pomeridiani di Latino" e € 220,00 per "Laboratorio Multimediale" a.s.2016/2017	8.186,00
Contributo vincolato alunni Scuola Media: € 210,00 per "Corsi integrativi pomeridiani di Latino" e € 1.230,00 per "Laboratorio Multimediale" a.s.2016/2017 - Saldo Dicembre 2016	1.440,00
Finanziamento MIUR "A.F. 2016 D.M. 762/2014 art. 1 - Rafforzamento conoscenze alunni"	2.099,00
Finanziamento MIUR "A.F. 2016 - Spese per attrezzature handicap 2015"	162,32
Contributo vincolato alunni "Scuola Primaria" per Progetto "Coro Voci Bianche" a.s.2016/2017 - Saldo Dicembre 2016 (Acconto su contratto a.s. 2016/2017)	2.430,00
Economie su attività A.F. 2016 - A 01 - Funzionamento amministrativo generale - € 67,42= Fondi MIUR ex Appalti Storici A.F. 2016 Gennaio / Giugno - € 8,46= Fondi MIUR ex Appalti storici A.F. 2016 Settembre / Dicembre	75,88
Economie su attività A.F. 2016 - A02 - Funzionamento didattico generale - € 89,23= Fondi MIUR per attrezzature handicap 2014	89,23
Economie su Progetto A.F. 2016 - P 01 - Formazione del personale - € 0,33= Avanzo fondi MIUR per "DM 821 art.1 c.1 del 11/10/2013 - Incremento offerta formativa" a.s.2013/2014	0,33
TOTALE	36.067,99

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	292,71	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	1.709,65	54,03
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	2.776,84	4.946,67
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	0,33	3.568,04
P05	ALUNNI	2.430,00	7,80
P06	RISORSE ALUNNI	0,00	61.326,10
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
P13	PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI - LIM INCLUSIVE	0,00	0,00
P14	RETE 33	0,00	0,00
P15	AVANTI CON IL DIGITALE!	0,00	21.000,00
	TOTALE	7.209,53	90.902,64

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 7.209,53 e non vincolato di € 90.902,64. 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		65.009,47
	01		Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali		65.009,47
		01	- Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2017 – Nota MIUR Prot. n.14207 del 29/09/2016 - € 18.493,34= Quota alunni - € 1.333,33= Quota fissa - € 400,00= Quota per sede aggiuntiva - € 340,00= Quota alunni diversamente abili - € 96,00= Quota per classi terminali della scuola Secondaria di I grado	20.662,67	
		04	- Finanziamento MIUR per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (ex Appalti Storici) periodo Gennaio/Agosto 2017 – Nota MIUR Prot. n. 14207 del 29/09/2016	44.346,80	

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		3.000,00
	06		Altre Istituzioni		3.000,00
		03	Contributi Istituzioni Scolastiche - Contributo Istituzioni Scolastiche "Rete 33" per attività di aggiornamento	3.000,00	

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

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

05			Contributi da Privati		154.507,00
	02		Famiglie vincolati		154.507,00
		01	- Contributo alunni per visite e viaggi di istruzione anno 2017 - Contributo alunni "Scuola Media" per certificazione esame "Trinity" a.s. 2016/2017 - Contributo alunni "Scuola Media" per frequenza "Corso collettivo di francese per preparazione esami Delf A1 e Delf A2" a.s.2016/2017 - Contributo alunni Scuola Infanzia Sez. "B" e "D" per servizio refezione scolastica a.s. 2016/2017 - Contributo alunni per Progetto "Gioco-Danza-Musica Scuola Infanzia" a.s. 2016/2017 - Contributo alunni "Scuola Primaria" per Progetto "Coro Voci Bianche" a.s. 2016/2017	130.000,00 6.452,00 5.260,00 4.500,00 3.600,00 4.695,00	

AGGREGATO 07 – Altre entrate

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

07			Altre Entrate		35,14
	01		Interessi		35,14
		01	- Interessi attivi su conto "Tesoreria Unica" - Interessi attivi su "conto corrente postale"	0,15 34,99	

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	55.654,65
	A02	Funzionamento didattico generale	11.446,35
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	7.723,51
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.568,37
	P05	ALUNNI	26.944,80
	P06	RISORSE ALUNNI	61.326,10
	P07	INDICAZIONI NAZIONALI	0,00
	P08	GESTIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ESTERNE	0,00
	P09	SAPERE I SAPORI	0,00
	P10	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	130.000,00
	P11	TUTTI INSIEME VERSO IL FUTURO	0,00
	P12	PON 2014-2020 ALLA WINCKELMANN CON I FILI DI LAN	0,00
	P13	PON 2014-2020 AMBIENTI DIGITALI - LIM INCLUSIVE	0,00
	P14	RETE 33	3.000,00
	P15	AVANTI CON IL DIGITALE!	21.000,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	50,00

Per un totale spese di € **320.713,78**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	52.713,40
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **373.427,18**.

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	55.654,65
----------	------------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 292,71= Fondi MIUR erroneamente accreditati a questa Istituzione Scolastica e da restituire ad altre Istituzioni Scolastiche – Rif. Nota MIUR.AOODGPER Prot. 2949 del 23/01/2017	292,71	02	Beni di consumo	4.098,36
02	Finanziamenti dello Stato - € 10.980,00= Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2017 – Nota MIUR Prot.n.14207 del 29/09/2016 > € 1.333,33= Quota fissa > € 400,00= Quota per sede aggiuntiva > € 9.246,67= 50% del parametro quota alunno - € 44.346,80= Finanziamento MIUR per contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie (ex Appalti Storici) periodo Gennaio/Agosto 2017 - Nota MIUR Prot. n. 14207 del 29/09/2016	55.326,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	39.886,84
07	Altre Entrate - € 0,15= Interessi attivi su conto "Tesoreria Unica" - € 35,14= Interessi attivi su "conto corrente postale"	35,14	04	Altre spese	10.557,07
			06	Beni d'investimento	819,67
			08	Rimborsi e poste correttive	292,71

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 di pulizia scuola primaria e infanzia (ex appalti storici), annualità "dominio Aruba" per sito web Istituto. Graveranno inoltre su tale aggregato le seguenti spese:

- Contratto "Assistenza informatica"
- Quota parte Contratto "Assistenza per macchine fotocopiatrici"
- Quota parte abbonamento linea VDSL - Nuvola It Internet Business Fibra - Sede Centrale
- Quota di adesione alla rete di Scuole denominata "Rete di Ambito Territoriale 2"
- Fornitura ed installazione dispositivo rilevazione presenze personale A.T.A. Succursale "Via Nomentana"
- Restituzione ad altre Istituzioni Scolastiche fondi MIUR erroneamente accreditati a questa Istituzione Scolastica – Rif. Nota MIUR.AOODGPER Prot. 2949 del 23/01/2017.

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

A	A02	Funzionamento didattico generale	11.446,35
----------	------------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 26,23= Rimborso Docente Scuola Media per valigetta "kit primo soccorso" a.s. 2015/2016 - € 27,80= Contributi per rilascio copia documentazione relativa alle "Richieste di accesso agli atti" aa.aa.2015/16 e 2016/17 - € 1.458,10= Finanziamento MIUR per "Comodato uso libri D.L. 104/2013 art.6" - € 162,32= Finanziamento MIUR "A.F. 2016 Spese per attrezzature handicap 2015" - € 89,23= Economia su attività "A02" A.F.2016 - Fondi MIUR per attrezzature handicap 2014	1.763,68	02	Beni di consumo	4.563,23

02	Finanziamenti dello Stato - € 9.682,67= Finanziamento MIUR per funzionamento amministrativo e didattico periodo Gennaio/Agosto 2017 – Nota MIUR Prot.n.14207 del 29/09/2016 > € 9.246,67= 50% del parametro quota alunno > € 340,00= Quota alunni diversamente abili > € 96,00= Quota per classi terminali della scuola Secondaria di I grado	9.682,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.081,96
			04	Altre spese	1.801,16

In questo aggregato si prevedono spese per acquisto di carta, cancelleria e stampati per la didattica, materiale didattico per integrazione alunni diversamente abili, materiale di pulizia e di primo soccorso, stampa brochure e locandine.

Graveranno inoltre su tale aggregato le seguenti spese:

- Interventi tecnici ed informatici su apparecchiature (LIM – Laboratorio linguistico – Cineforum – Aula Magna)
- Quota parte Contratto "Assistenza per macchine fotocopiatrici"
- Quota parte abbonamento linea VDSL - Nuvola It Internet Business Fibra – Sede Centrale

e saranno gestiti i finanziamenti MIUR relativi ad "Acquisto attrezzature tecniche per integrazione alunni H" e "Comodato uso libri D.L. 104/2013 art.6"

A	A04	Spese d'investimento	7.723,51
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 1.100,00= Contributo annuo distributori automatici "Liomatic" (rif. Contratto Prot. 1860/c14 del 25/03/2013) - € 586,67= 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) - € 600,00= 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) - € 1.200,00= Erogazione "Methodo S.r.l." contributo annuale distributori automatici (rif. Contratto Prot. 1400/c14 del 10/03/2014 - Periodo 25/03/2014 - 24/03/2016) - € 720,00= Contributo forfettario "British Institutes Salario" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s.2015/2016"Prot.4870/c14 del 16/10/2015 - € 100,00= Contributo forfettario Associazione Culturale "ConviviArte" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s. 2015/2016" Prot. 5175/c14 del 29/10/2015 - € 340,00= Contributo forfettario "Bell Beyond English Language Learning srl" relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s.2015/2016" Prot. 3257/c14 del 10/06/2016 - € 300,00= Contributo forfettario "Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte a r.l." relativo alla "Convenzione utilizzo temporaneo locali scolastici a.s.2015/2016" - € 2.000,00= Erogazione indennizzo relativo a "Valutazione danni a seguito grave perdita d'acqua del 04/09/2013 – Plesso Via Lanciani – distributore automatico" - € 776,84= 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	7.723,51	04	Altre spese	1.392,76
			06	Beni d'investimento	6.330,75

In questo aggregato, la cui copertura finanziaria deriva unicamente dai contributi di "Associazioni" esterne per attività poste in essere negli anni precedenti, verranno gestite le spese di investimento necessarie al rinnovo delle "strumentazioni tecnico-informatiche" degli "Uffici amministrativi" al fine di renderle tecnologicamente adeguate tenuto conto sia delle nuove normative riguardo la "dematerializzazione e conservazione sostitutiva" che dello stato di "obsolescenza" delle stesse.

P	P01	FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.568,37
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 3.160,83= Economie su attività A.F. 2016 - "A 01 - Funzionamento amministrativo generale" Fondi MIUR per funzionamento A.F. 2016 - € 407,21= Economie su attività A.F. 2016 - "A 02 - Funzionamento didattico generale" Fondi MIUR funzionamento didattico A.F. 2016 - Gennaio / Agosto 2016" - € 0,33= Avanzo fondi MIUR per "DM 821 art 1 c.1 del 11/10/2013 Incremento offerta formativa" a.s. 2013/2014	3.568,37	02	Beni di consumo	363,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.190,37
			04	Altre spese	14,54

Su tale Progetto graveranno le spese relative all'abbonamento-formazione "on line" di "ITALIASCUOLA.IT", nonché le spese per corsi di aggiornamento/formazione del Personale scolastico. Il Progetto prevede inoltre lo svolgimento di corsi relativi alla formazione dei lavoratori ai sensi del D. L.vo 81/2008 art. 37 rivolti al personale docente e ATA tenuti da esperti esterni.

Si precisa che la copertura finanziaria di tali iniziative di aggiornamento è assicurata dall'avanzo dei fondi MIUR per "Funzionamento amministrativo e didattico A.F. 2016 - Attività "A01" e "A02" in quanto a tutt'oggi non sono stati erogati finanziamenti specifici.

P	P05	ALUNNI	26.944,80
----------	------------	---------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 7,80= Contributo alunni "Scuola Media" esame "Trinity" a.s. 2012/2013 - € 2.430,00= Contributo alunni Scuola Primaria per Progetto "Coro Voci Bianche" a.s. 2016/2017	2.437,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.763,92
05	Contributi da Privati - € 6.452,00= Certificazione esame "Trinity" alunni Scuola Media a.s. 2016/2017 - € 5.260,00= Contributo alunni "Scuola Media" per frequenza "Corso collettivo di francese per preparazione esami Delf A1 e Delf A2" a.s.2016/2017 - € 4.500,00= Contributo alunni Scuola Infanzia Sez. "B" e "D" per servizio refezione scolastica a.s. 2016/2017 - € 3.600,00= Contributo alunni per Progetto "Gioco-Danza-Musica Scuola Infanzia" a.s.2016/2017 - € 4.695,00= Contributo alunni Scuola Primaria per Progetto "Coro Voci Bianche" a.s. 2016/2017	24.507,00	04	Altre spese	180,88

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

- Certificazione esame "Trinity alunni Scuola Media a.s. 2016/2017
- Corso collettivo di francese per preparazione esami Delf A1 e Delf A2 a.s. 2016/2017
- Progetto "Gioco-Danza-Musica Scuola Infanzia" a.s.2016/2017
- Progetto "Coro Voci Bianche" Scuola Primaria a.s. 2016/2017

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. 4825/c14 del 30/09/2016 stipulato con la VIVENDA S.p.A., nonché le spese amministrative (bolli) su fatture elettroniche non soggette ad IVA.

P	P06	RISORSE ALUNNI	61.326,10
----------	------------	-----------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 14.294,00= Contributo volontario alunni a.s. 2016/2017 - € 16.487,50= Avanzo contributo "Coro Voci Bianche" Scuola Primaria aa.ss.2014/2015 e 2015/2016 - € 784,00= Avanzo contributo Progetto "Educazione Motoria Scuola Infanzia" a.s.2015/2016 - € 1.915,58= Avanzo contributo visite/viaggi di istruzione aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 - € 2.057,64= Avanzo contributo "Servizio refezione scolastica" Scuola Infanzia Sez. "B" e "D" aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017 - € 25.764,27= Economie su Progetto A.F. 2016 "P06 - Risorse Alunni" - € 23,11= Economia da radiazione "residui passivi" A.F. 2015	61.326,10	02	Beni di consumo	17.622,95
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.912,13
			04	Altre spese	10.654,87
			06	Beni d'investimento	23.136,15

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, toner e cartucce per laboratori, materiali facile consumo per realizzazione e materiale tecnico specialistico per attività didattiche, materiale igienico sanitario e di primo soccorso, linea "INTERNET" 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 relative sia all'acquisto di mobili ed arredi per locali ad uso specifico (es. banchi - sedie e mobiletti scuola infanzia - cassettiere sala docenti - armadi classe ...) che al rinnovo di impianti ed attrezzature (es. condizionatori "uffici" - ventilatori a soffitto per "aule informatica" e "sala docenti" - "Attività musicale" e "Attività motoria" realizzazione impianto "WI FI" Scuola Infanzia). A tal fine si conferma che gli uffici competenti per le forniture in oggetto, a cui più volte sono state rivolte le richieste in tal senso, a tutt'oggi non risultano aver accettato la totalità delle suddette richieste e pertanto vista la necessità, non più procrastinabile, si procederà ad una progressiva acquisizione nel corso dell'anno.

Inoltre, sono state imputate a tale Progetto le spese per "Sportello psicologico" rivolto agli alunni, docenti e genitori.

P	P10	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	130.000,00
----------	------------	--------------------------------------	-------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati - € 130.000,00= Contributo alunni uscite didattiche	130.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.000,00
			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	P14	RETE 33	3.000,00
----------	------------	----------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni - € 3.000,00= Contributo Istituzioni Scolastiche "Rete 33" per attività di aggiornamento	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

L'I.C. Piazza Winckelmann si è fatto promotore della costituzione di una rete composta da 16 Istituzioni scolastiche della Regione Lazio. Al riguardo, è stato stipulato un accordo di rete, capofila l'I.C. Piazza Winckelmann, che ha per fine generale la collaborazione fra le istituzioni scolastiche aderenti per svolgere attività formative e progettuali legate allo sviluppo delle competenze degli studenti in ambito scientifico e digitale, con il supporto scientifico del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", che si avvale del supporto tecnologico, didattico e formativo della Fondazione Mondo Digitale, accreditata come ente formatore dal MIUR. Pertanto, il progetto, in coerenza con il P.T.O.F. e il Piano di Miglioramento, si propone di:

- Incrementare l'uso della didattica laboratoriale, allo scopo di migliorare i risultati in Matematica, tramite introduzione di prassi innovative di insegnamento
- Potenziare l'utilizzo di pratiche inclusive ed innovative attraverso la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni
- Formare i docenti dell'Istituto sulla didattica, progettazione e valutazione per competenze
- Attivare percorsi di formazione e di aggiornamento anche tramite l'utilizzo delle risorse interne all'Istituto
- Potenziare le competenze matematico logiche e scientifiche;
- Sviluppare le competenze digitali degli studenti
- Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio;
- Promuovere negli studenti il raggiungimento delle competenze chiave

Il contributo che ciascuna scuola aderente alla rete verserà alla scuola capofila è pari a € 200,00. La somma totale così introitata sarà utilizzata per finanziare le attività progettuali realizzate dalla Fondazione Mondo Digitale

P	P15	AVANTI CON IL DIGITALE!	21.000,00
----------	------------	--------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione - € 21.000,00= Contributo volontario alunni a.s. 2016/2017	21.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.459,02
			04	Altre spese	3.786,88
			06	Beni d'investimento	14.754,10

Questo Progetto nasce dall'esigenza di promuovere, con l'adozione del Piano Nazionale Scuola Digitale, un processo di innovazione dell'Istituzione scolastica, collegata alle opportunità che offre l'educazione digitale. Il modello di scuola che ne emerge è quello di uno spazio aperto e inclusivo, nel quale gli studenti siano messi nelle condizioni di poter sviluppare le competenze per la vita. Il cambiamento si concretizzerà adeguando le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e della scuola e aggiornando i contenuti, le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. Pertanto la progettualità si propone di proseguire il percorso già iniziato da questa Istituzione Scolastica, attraverso l'utilizzo del contributo volontario alunni nel progetto "P 06 – Risorse Alunni", dei fondi MIUR del Progetto "Classi 2.0" e dei fondi della Comunità Europea PON 2014_2020 "Rete Lan" e "Ambienti Digitali", e di:

- fornire a tutti gli ordini di scuola le condizioni per l'accesso alla società dell'informazione;
- potenziare l'infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni "leggere", sostenibili e inclusive;
- trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l'incontro tra sapere e saper fare, ponendo al centro l'innovazione;
- realizzare ambienti digitali flessibili;
- incentivare l'utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme (es. libri digitali);
- implementazione della dotazione tecnologica di Istituto;
- uso degli strumenti per una didattica digitale integrata.

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	52.713,40
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite (compreso il fondo di riserva); 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	23.854,94	Non vincolato
1.2.0	28.858,46	Vincolato

L'avanzo non vincolato di € 23.854,94 si compone dei seguenti fondi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondi volontari alunni "Scuola Media" anni pregressi	23.854,94
TOTALE	23.854,94

L'avanzo vincolato di € 28.858,46 si compone dei seguenti fondi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributo Comune di Roma per Progetto "Più tempo per crescere" a.s. 2012/2013	588,00
Contributo alunni per "Attività Natatoria" a.s. 2013/2014	120,00
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
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 07 - "Indicazioni Nazionali" - € 800,00= Fondi MIUR Progetto a.s. 2013/2014 - € 175,71= Fondi MIUR Progetto a.s.2014/2015	975,71
Fondi MIUR D.L. n.104 del 12 settembre 2013 art. 8 comma 2 - Progetti orientamento DDG n. 467 dell'11 aprile 2016 - Nota MIUR Prot. 7007 del 10/05/2016 "A.F. 2016 - A.S.2015/16	344,96
Contributo Progetto "TEAMNET" a.s. 2015/2016 - Nota IIS "Leopoldo Pirelli" Prot.3648 del 15/06/2016	100,00
Contributo Università relativo alle "Convenzioni di Tirocinio Formativo Attivo - TFA" - Facoltà di Lettere e Filosofia a.s. 2014/2015	1.500,00
Contributo Università Studi di Roma "Foro Italico" relativo alla "Convenzione per il corso di specializzazione per le attività di sostegno" Ns Prot.5009/c14 del 22/10/2015 - a.s.2015/2016 - Nota di addebito Prot.3778/c14 del 20/07/2016	300,00
Contributo INVALSI per "Convenzione IEA-ICCS 2016"	300,00
Contributo alunni Scuola Media: € 7.966,00 per "Corsi integrativi pomeridiani di Latino" e € 220,00 per "Laboratorio Multimediale" a.s.2016/2017	8.186,00
Contributo vincolato alunni Scuola Media: € 210,00 per "Corsi integrativi pomeridiani di Latino" e € 1.230,00 per "Laboratorio Multimediale" a.s.2016/2017 - Saldo Dicembre 2016	1.440,00
Finanziamento MIUR "A.F. 2016 D.M. 762/2014 art. 1 - Rafforzamento conoscenze alunni"	1.806,29
Economie su attività A.F. 2016 - A 01 - Funzionamento amministrativo generale - € 67,42= Fondi MIUR ex Appalti Storici A.F. 2016 Gennaio / Giugno - € 8,46= Fondi MIUR ex Appalti storici A.F. 2016 Settembre / Dicembre	75,88
TOTALE	28.858,46

Roma, 8 Febbraio 2017


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 NICOLETTA GRANDONICO
