



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2014

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	200.914,91
	01 Non vincolato	47.250,57
	02 Vincolato	153.664,34
02	Finanziamenti dello Stato	71.389,15
	01 Dotazione ordinaria	71.389,15
	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 istituzioni pubbliche	20.540,80
	01 Unione Europea	2.800,00
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	17.740,80
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	19.578,00
	01 Famiglie non vincolati	5.700,00
	02 Famiglie vincolati	13.878,00
	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	18,64
08	Mutui	
Totale entrate		312.441,50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2014

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	157.032,52
A01	Funzionamento amministrativo generale	81.074,76
A02	Funzionamento didattico generale	33.183,69
A03	Spese di personale	30.187,77
A04	Spese d'investimento	12.586,30
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	75.319,43
P37	SALUTE E BENESSERE	
P39	PROGETTO COMENIUS	4.844,18
P40	PROGETTO LINGUE	11.494,78
P41	ESPRIMERSI ATTRAVERSO	
P42	PRE-POST SCUOLA	22.995,49
P43	VISITE DIDATTICHE	9.154,32
P44	FORMAZIONE	3.426,97
P45	PICCOLA MANUTENZIONE	4.741,42
P46	LA DISPERSIONE CADE NELLARETE	
P47	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	17.740,80
P50	RETE TERRITORIALE DEL LITORALE ROMANO	921,47
P51	PROGETTO MULTIMEDIALE	
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	500,00
R98	Fondo di riserva	500,00
	Totale uscite	232.851,95
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare
		79.589,55
	Totale a pareggio	312.441,50

Predisposto dal dirigente il 13/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Franca Craizer

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/02/2014

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Franca Craizer

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2014

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Ferrara Stefania

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Federica Santucci



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.166,97				
	01 Non vincolato	8.323,56				
	02 Vincolato	2.843,41				
02	Finanziamenti dello Stato	69.889,15				
	01 Dotazione ordinaria	69.889,15				
07	Altre Entrate	18,64				
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	81.074,76				
99	Partite di giro	200,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo	6.101,41				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	70.589,16				
04	Altre spese	4.384,19				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	81.074,76				
99	Partite di giro	200,00				

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
 00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.683,69				
02	Vincolato	26.683,69				
05	Contributi da Privati	6.500,00				
02	Famiglie vincolati	6.500,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	33.183,69				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo	20.183,69				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.000,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	33.183,69				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
 00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.187,77				
02	Vincolato	30.187,77				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	30.187,77				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive	30.187,77				
	Totale spese progetto	30.187,77				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.886,30				
02	Vincolato	5.886,30				
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00				
01	Dotazione ordinaria	1.000,00				
05	Contributi da Privati	5.700,00				
01	Famiglie non vincolati	5.700,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	12.586,30				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	12.586,30				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	12.586,30				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
 00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
 00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P37	SALUTE E BENESSERE
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P37	SALUTE E BENESSERE
----------	------------	---------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P39	PROGETTO COMENIUS
----------	------------	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.044,18				
02	Vincolato	2.044,18				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	2.800,00				
01	Unione Europea	2.800,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	4.844,18				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P39	PROGETTO COMENIUS
----------	------------	--------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.844,18				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	4.844,18				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P40	PROGETTO LINGUE
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.116,78				
02	Vincolato	4.116,78				
05	Contributi da Privati	7.378,00				
02	Famiglie vincolati	7.378,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	11.494,78				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P40	PROGETTO LINGUE
----------	------------	------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale	4.116,78				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.378,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	11.494,78				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
 00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P41	ESPRIMERSI ATTRAVERSO
----------	------------	------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P41	ESPRIMERSI ATTRAVERSO
----------	------------	------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P42	PRE-POST SCUOLA
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.995,49				
02	Vincolato	22.995,49				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	22.995,49				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P42	PRE-POST SCUOLA
----------	------------	------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale	22.495,49				
02	Beni di consumo	500,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	22.995,49				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P43	VISITE DIDATTICHE
----------	------------	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.154,32				
02	Vincolato	9.154,32				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	9.154,32				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P43	VISITE DIDATTICHE
----------	------------	--------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.154,32				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	9.154,32				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P44	FORMAZIONE
----------	------------	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.426,97				
02	Vincolato	3.426,97				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	3.426,97				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P44	FORMAZIONE
----------	------------	-------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.426,97				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	3.426,97				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P45	PICCOLA MANUTENZIONE
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.741,42				
02	Vincolato	4.741,42				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	4.741,42				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P45	PICCOLA MANUTENZIONE
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo	3.699,29				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.042,13				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	4.741,42				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
 00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P46	LA DISPERSIONE CADE NELLARETE
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P46	LA DISPERSIONE CADE NELLARETE
----------	------------	--

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P47	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI
----------	------------	-------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	17.740,80				
	03	Provincia vincolati	17.740,80				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	17.740,80				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P47	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI
----------	------------	-------------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.740,80				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	17.740,80				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P50	RETE TERRITORIALE DEL LITORALE ROMANO
----------	------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Avanzo di amministrazione presunto	921,47				
02	Vincolato	921,47				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	921,47				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P50	RETE TERRITORIALE DEL LITORALE ROMANO
----------	------------	--

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo	500,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese	421,47				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	921,47				
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
 00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P51	PROGETTO MULTIMEDIALE
----------	------------	------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

P	P51	PROGETTO MULTIMEDIALE
----------	------------	------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G01	Azienda agraria
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G01	Azienda agraria
----------	------------	------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G02	Azienda speciale
----------	------------	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G02	Azienda speciale
----------	------------	-------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G03	Attività per conto terzi
----------	------------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO
00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G03	Attività per conto terzi
----------	------------	---------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G04	Attività convittuale
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2014

Progetto/attività

G	G04	Attività convittuale
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
 Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		170.830,11	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	216.009,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.289,77		
	di cui (*)		
3	Totale	390.129,04	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	209.577,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	31.587,05		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		148.964,34	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	21.765,71		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	128.287,28	150.052,99	
dell'esercizio	28.780,59		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	69.321,83	98.102,42	
8 -	Differenza	51.950,57	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	200.914,91	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	200.914,91	(9+12+13)

Data 13/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Craizer

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2014

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	65.601,17	8.323,56
	A01	Funzionamento amministrativo generale	2.843,41	8.323,56
	A02	Funzionamento didattico generale	26.683,69	
	A03	Spese di personale	30.187,77	
	A04	Spese d'investimento	5.886,30	
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	47.400,63	
	P37	SALUTE E BENESSERE		
	P39	PROGETTO COMENIUS	2.044,18	
	P40	PROGETTO LINGUE	4.116,78	
	P41	ESPRIMERSI ATTRAVERSO		
	P42	PRE-POST SCUOLA	22.995,49	
	P43	VISITE DIDATTICHE	9.154,32	
	P44	FORMAZIONE	3.426,97	
	P45	PICCOLA MANUTENZIONE	4.741,42	
	P46	LA DISPERSIONE CADE NELLARETE		
	P47	INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI		
	P50	RETE TERRITORIALE DEL LITORALE ROMANO	921,47	
	P51	PROGETTO MULTIMEDIALE		
G		Gestioni economiche		
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi		
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			113.001,80	8.323,56

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARCO ULPIO TRAIANO

00126 ROMA (RM) VIA DI DRAGONE, 445 C.F. 97197520584 C.M. RMIC83600P

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2014

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	26.612,27
02			Beni di consumo	30.984,39
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	127.175,56
04			Altre spese	4.805,66
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	12.586,30
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	30.187,77
98			Fondo di riserva	500,00
			Totale generale	232.851,95

Data 13/02/2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonino Castiglione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ULPIO TRAIANO"
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617 Fax 0652319301
E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it -
www.ictraiano.gov.it
C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

UNI EN ISO
9001 : 2008
certificato n. 5069-A

Progettazione ed
erogazione di formazione
professionale ed orientamento

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

In ottemperanza a quanto disposto nel D.I. n. 44 del 1/2/2001;

Vista la Nota della DGPFB del MIUR Prot. n. 9144 del 05/12/2013

la Giunta esecutiva ha esaminato il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico per l'anno 2014 e lo propone, con la presente relazione, al Consiglio d'Istituto per l'adozione della relativa delibera di approvazione. Gli elementi di valutazione presi in considerazione sono:

1. Premessa

La nota n. 9144 del 05/12/2013 rimanda alle note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012 e 2013 per le istruzioni di carattere generale circa entrate, spese e gestione finanziaria, nei limiti della compatibilità di quanto da esse previsto con la legislazione vigente.

Per prima cosa pertanto, va precisato che di un avanzo complessivo presunto di € 200.914,91 è stata utilizzata nel programma annuale per il 2014 una somma pari a €121.325,36, costituita da fondi vincolati e non vincolati, come ad esempio i fondi europei per il progetto Comenius, i contributi dei genitori per il pre e post-scuola o per il funzionamento dei laboratori ecc.; si tratta cioè di fondi necessari per far fronte ad impegni inderogabili, anche se non ancora registrati in quanto non ancora relativi ad un'obbligazione giuridicamente perfezionata.

Questa istituzione scolastica ha inserito nell'aggregato Z la cifra consistente di € 79.589,55; tale cifra comprende tra l'altro quote corrispondenti a residui attivi ancora accesi a fronte di finanziamenti di competenza della Direzione del MIUR.

Si è operato pertanto secondo quanto affermato nelle indicazioni generali per il Programma Annuale 2011, in cui si legge che ove si verifichi la necessità di impiego di quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, esse possono essere inserite nella programmazione di spesa nel rispetto del vincolo tenendo però presente in corso di gestione quanto disposto dall'art.3 comma 3 del D.I. n.44/2001.

E a criteri di prudenza questo Istituto si atterrà, come ha sempre fatto, nella gestione dell'avanzo.

2. La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico frequentano n. 1.350 alunni distribuiti su 57 classi così ripartite:

- n. 5 sezioni di Scuola dell'Infanzia (122 alunni);
- n. 31 classi della scuola Primaria di cui 10 a tempo ordinario e 21 a tempo pieno per un totale di 739 alunni;
- n. 21 classi di Scuola Secondaria di primo grado di cui 19 a tempo ordinario e 2 a tempo prolungato per un totale di 489 alunni

Risultano dichiarati:

- n. 3 alunni diversamente abili nella scuola dell'infanzia
- n. 37 alunni diversamente abili nella Scuola Primaria;
- n. 33 alunni diversamente abili nella Scuola Secondaria di Primo Grado.

3. Il personale

L'organico docente con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato dell'Istituto è costituito da n. 149 unità (di cui 7 su spezzoni orario) Il personale con contratto a tempo indeterminato è costituito da n.101 unità e il personale con contratto a tempo determinato proviene per buona parte da altre regioni italiane.

Il personale A.T.A. è composto da n. 25 unità così distribuite:

n.1 D.S.G.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

n. 7 Assistenti Amministrativi con contratto di lavoro a tempo indeterminato

n. 16 collaboratori Scolastici con contratto di lavoro a tempo indeterminato + 1 collaboratore con nomina a tempo determinato per 18 ore.

E' in servizio anche n.1 unità ex art.113.

In caso di docenti assenti per brevi periodi, nella scuola dell'infanzia vengono utilizzati in prima battuta docenti in contemporaneità e in compresenza, in seconda battuta docenti che devono recuperare ore. Ma poiché, in questo ordine di scuola, le ore di contemporaneità e di compresenza sono limitate e l'organico è poco numeroso, è a volte inderogabile, in considerazione anche dell'età degli alunni, chiamare il supplente per due o tre giorni di assenza ed in alcuni casi eccezionali anche per un solo giorno.

Nella scuola primaria, in caso di docenti assenti per brevi periodi, vengono utilizzate in prima battuta le ore di completamento dei docenti, in seconda battuta docenti fuori orario di servizio che hanno dato la disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti. A volte si procede, ove i numeri lo consentono, alla divisione degli alunni nelle classi parallele.

Per l'ulteriore diminuzione dell'organico e nonostante l'orario vigente nell'attuale anno scolastico ottimizzi le risorse disponibili, nella scuola Primaria si è costretti, in alcuni casi, al fine di garantire al meglio il diritto allo studio degli alunni, a causa della concomitanza di numerose assenze, a nominare supplenti anche per un numero molto limitato di giorni, soprattutto nelle prime classi.

Nella Scuola Secondaria di 1° grado si ricorre alla nomina di un supplente solitamente a partire dai sedici giorni di assenza, nonostante, con la nota del MIUR, D.G. per il personale Scolastico Ufficio III Prot.n.AOODGPER 14991 del 6 ottobre 2009 sia stata data la possibilità di nominare anche per assenze di un numero minore di giorni. In casi di particolari criticità si nomina per un numero inferiore di giorni.

Nell'individuazione del supplente capita spesso che il docente individuato come titolare della nomina sia impossibilitato ad assumere servizio.

Ne deriva che su una stessa cattedra si devono nominare due o più docenti supplenti.

Nonostante gli sforzi precedentemente ricordati per contenere la spesa per le supplenze, essa è molto alta. Pertanto l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP di euro 29.299,17 per l'anno 2014 nella citata nota n.9144 non sarà sufficiente alla copertura delle spese per l'intero anno finanziario. Questa cifra non è inserita in bilancio in applicazione dell'art.7 comma 38 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012.

4. La situazione edilizia

L'Istituto, distribuito su due plessi più un padiglione di recente costruzione entrato in funzione nell'ottobre del 2008, ospita le aule, gli uffici, 2 palestre, 2 teatri, laboratori. L'edificio che ospita la maggior parte della Scuola Primaria e le cinque sezioni della scuola dell'Infanzia è stato oggetto nel 2012 di un consistente, anche se non completo, intervento di rifacimento ad opera del Ministero delle Infrastrutture; nell'edificio sono pertanto ancora presenti delle criticità.

L'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, che risale agli inizi degli anni ottanta, necessita di interventi consistenti di manutenzione.

Il Municipio X (ex XIII) non ha neanche quest'anno dotato l'istituzione scolastica di una somma che aveva posto in passato la scuola nelle condizioni di poter provvedere autonomamente alla piccola manutenzione ed è molto carente rispetto a tutte le richieste della scuola.

Pertanto alla piccola manutenzione si è costretti a provvedere in proprio con cifre di modesta entità, anche facendo ricorso al contributo volontario, come peraltro si è fatto negli anni precedenti.

5. Funzionamento amministrativo

Le attrezzature tecnologiche per i servizi di segreteria richiedono una costante e qualificata manutenzione oltre all'acquisto del materiale per il loro funzionamento. E' inoltre necessario investire sull'acquisto di nuovi hardware e di nuovi sistemi operativi perché alcuni di quelli presenti negli uffici non sono più in grado di supportare la gestione di nuovi programmi. Occorre inoltre acquistare materiali di cancelleria, materiale di pulizia, registro elettronico e registri cartacei per insegnanti di sostegno ecc. e sostenere le spese per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la certificazione di qualità.

6. Laboratori, sussidi e materiale didattico per potenziare l'offerta formativa

Le attrezzature tecnologiche per la didattica, (laboratori, lavagne interattive multimediali), richiedono un consistente impegno economico per la gestione e l'acquisto dei materiali necessari. Inoltre nel Pof dell'Istituto, oltre alla didattica ordinaria, che già peraltro, soprattutto nella scuola dell'infanzia e nelle prime classi della primaria richiede, al fine di una maggiore efficacia e dell'ottimizzazione dei tempi, un largo uso di fotocopie, sono previste attività interdisciplinari che confluiscono in Progetti, il cui obiettivo è quello di potenziare le competenze degli alunni, favorendo la rimozione degli ostacoli culturali e sociali attraverso una didattica laboratoriale dove il sapere si affianca al saper fare.

Per questo occorre prevedere importi significativi per i materiali ed i sussidi (Carta, toner, cancelleria, cartucce per stampanti, ecc.),

A tal fine il Consiglio di Istituto ha deliberato di richiedere un contributo volontario alle famiglie. La cifra raccolta è destinata alla copertura delle spese per le fotocopie (noleggio della macchine, toner, manutenzione) che vengono largamente utilizzate nella didattica (schede, verifiche, materiali integrativi), per la manutenzione dei laboratori di informatica e di tutta la dotazione tecnologica, tra cui le 14 LIM presenti nella scuola, per l'acquisto dei materiali per i progetti. Si prevedono inoltre, con le risorse a disponibili, spese di investimento per incrementare la dotazione tecnologica al

servizio della didattica.

7. Necessità di potenziare la formazione del personale

La formazione del personale è un obiettivo fondamentale per l'Istituto, e necessita di risorse adeguate per poter avere una offerta formativa che sia coerente con i bisogni e con il quadro normativo di riferimento nazionale e internazionale.

In particolare l'obiettivo della qualità dell'istituzione scolastica deve essere perseguito anche attraverso la formazione del personale amministrativo. E' inoltre necessaria la formazione dei Collaboratori Scolastici in particolar modo in materia di sicurezza per la realizzazione di un efficiente organigramma della sicurezza stessa.

Per quanto riguarda questa materia, la normativa rende obbligatoria la formazione di dodici ore del personale, in particolare quello di nuova nomina, che non abbia seguito corsi di formazione in materia di sicurezza antecedentemente al 10 gennaio 2012.

Inoltre è necessaria la formazione costante del personale docente sui bisogni educativi speciali, sulla relazione docente-alunno. L'obiettivo fondamentale che viene perseguito quest'anno è quello della formazione sulla didattica per competenze, soprattutto nella matematica, in relazione alle nuove Indicazioni Nazionali, anche in considerazione dei risultati nelle Prove Invalsi.

8. Obiettivi da realizzare e destinazione delle risorse

1. Consentire la realizzazione dell'Offerta Formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
2. Assicurare la piena funzionalità delle attività amministrative
3. Fare in modo di migliorare tutte le strutture utilizzabili (aule, laboratori, uffici) per quanto riguarda la manutenzione, l'arredo, le attrezzature e la funzionalità.
4. Favorire l'innalzamento della qualità del servizio offerto dalla scuola sia sotto il profilo didattico sia sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro di tutto il personale.

9. Piano dell'offerta Formativa e progettazione dell'Istituto

L'offerta della scuola nasce dall'analisi del contesto socio- ambientale e dei bisogni della popolazione scolastica carente di strutture, di punti di aggregazione, di stimoli culturali, con la conseguente necessità di attrezzare la scuola di strumenti validi per rispondere alle richieste dell'utenza.

Tale offerta, caratterizzata dall'utilizzo ottimale delle risorse umane strumentali e strutturali, è finalizzata a rimuovere il disagio e creare le condizioni del successo formativo attraverso la progettualità, l'interazione con il territorio, il protagonismo degli alunni ed un'efficace organizzazione interna di tutte le risorse.

Le spese di personale relative ai progetti inseriti nel POF non sono previste nel Programma Annuale 2014 in quanto liquidate attraverso la modalità cedolino unico.

C'è comunque da evidenziare che l'esiguità delle risorse assegnate relativamente alle Funzioni Strumentali ed al Fondo dell'Istituzione Scolastica rappresenta una grandissima limitazione all'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituzione e all'ottimizzazione del servizio che resta di fatto affidato allo spirito di servizio e di attaccamento alla scuola pubblica del personale.

10. Progetti previsti

P39 Progetto “**Comenius**” inserito nei Progetti di collaborazione tra i Paesi che fanno parte della UE è finalizzato alla scoperta di culture di altri paesi, alla conoscenza e allo scambio di esperienze didattiche e culturali utilizzando varie forme di comunicazione: multimediale, cartaceo, gestuale.

P40 Progetto “**Lingue**” finalizzato all’ ampliamento della conoscenza di lingue comunitarie ed alla preparazione specifica per il conseguimento della certificazione Trinity. Relativamente a tale certificazione, si è reso necessario richiedere un contributo alle famiglie per far fronte alle spese per l’ utilizzo di docenti, di cui uno madrelingua e l’ acquisto di materiali e strumentazioni adeguati.

P42 Progetto **Pre-post scuola**, finalizzato ad assicurare una più lunga permanenza degli alunni della scuola primaria; il progetto è interamente finanziato dai genitori.

P43 Progetto “**Visite Didattiche**” finalizzato ad ampliare le conoscenze degli alunni attraverso la visita a musei, monumenti, mostre nella città di Roma e nel territorio e ad avvicinare bambini e ragazzi al teatro.

In questo progetto si inseriscono anche i viaggi di istruzione di uno o più giorni con itinerari storici, ambientali, naturalistici.

P44 Progetto “**Formazione**” finalizzato ad accrescere la professionalità del personale attraverso la partecipazione a corsi di formazione realizzati preferibilmente in rete ed erogati da enti o associazioni accreditati. Come già indicato precedentemente, oltre ai diversi corsi sulla sicurezza, l’ obiettivo fondamentale che viene perseguito quest’ anno è quello della formazione sulla didattica per competenze, soprattutto nella matematica, in relazione alle nuove Indicazioni Nazionali, anche in considerazione dei risultati nelle Prove Invalsi.

P45 Progetto “**Piccola Manutenzione**” finalizzato a rendere, per quanto possibile, efficiente e funzionale l’ ambiente scolastico predisponendo lavori di piccola manutenzione eseguiti dai collaboratori scolastici che si sono dichiarati disponibili o da tecnici esterni laddove necessario. Il progetto è finanziato dal contributo delle famiglie

P47 Progetto “**Integrazione alunni disabili**” finalizzato a favorire la valorizzazione delle potenzialità degli alunni diversamente abili.

I finanziamenti relativi al progetto quest’ anno risultano assegnati dalla Provincia di Roma per l’ assistenza alla comunicazione ad alunni ipoacusici ed ipovedenti.

P 50 “Progetto Rete territoriale del Litorale di Roma”

Il Dirigente dell’ Istituto Comprensivo “Marco Ulpio Traiano” è stato nominato Coordinatore della Rete e di conseguenza l’ Istituto è diventato scuola capofila con l’ onere della gestione organizzativa e amministrativa della Rete stessa. La metà delle quote corrisposte dalle scuole aderenti va versata dalla scuola capofila all’ ASAL; il resto sarà utilizzato per l’ acquisto di materiali o per l’ organizzazione di un incontro di formazione per i DS e i DSGA della rete sulle recenti novità normative introdotte nella scuola.

Roma, 13 febbraio 2014

Il Dirigente Scolastico
Franca Craizer