



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANTONIO GRAMSCI"

con annesso

**21° CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE
per l'istruzione e la formazione in età adulta**

Via Affogalasio, 120 - 00148 Roma

Tel/ Fax. 06 6530601

e-mail: RMIC8B800Q@istruzione.it PEC: RMIC8B800Q@pec.istruzione.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

PREMESSA.

L'istituto è costituito da quattro scuole primarie, due scuole dell'infanzia ed una scuola secondaria di I grado ubicate in cinque diversi edifici.

All'Istituto è annesso il 21° CTP che accoglie principalmente utenza dell'XI e XII Municipio ma anche di altri Municipi soprattutto in relazione all'ampliamento dei servizi che sono richiesti ai CTP con particolare riferimento all'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i cittadini immigrati che devono acquisire il permesso di soggiorno.

Nell'ambito del CTP sono inoltre annesse all'Istituto le due sedi carcerarie di "Regina coeli" e Casal del Marmo.

La gestione permane complessa sia dal punto gestionale che amministrativo per i seguenti motivi:

- numero di sedi;
- eterogeneità dell'utenza (dai bambini della scuola dell'infanzia, agli adulti in stato di restrizione);
- numero di utenti anno scolastico in corso: 1129 per l'Istituto comprensivo; n. 1275 per il CTP e sedi carcerarie fino a gennaio 2014
- precarietà dello staff amministrativo: su 9 assistenti amm.vi solo una ha un contratto a tempo indeterminato;
- elevato numero di variabili da considerare per comprendere le situazioni e definire gli interventi;
- dimezzamento della disponibilità finanziaria per compensi aggiuntivi al personale retribuire figure di staff indispensabili per supportare un'organizzazione complessa come la nostra.

L'organico di fatto è così costituito:

Docenti di scuola dell'infanzia	n. 21 di cui	17 su posto comune 02 di sostegno 02 di IRC
Docenti di scuola primaria	n. 79 di cui	61 su posto comune 16 di sostegno 2 RC
Docenti di scuola sec. di I grado	n. di cui	16 su cattedra intera posti comuni 6 su cattedra oraria 6 di sostegno 1 di IRC su cattedra oraria 1 di alternativa IRC su cattedra oraria

Docenti CTP	n.26 di cui	15 Sede Gramsci 11 Sedi carcerarie
Personale ATA	n. 26 di cui	1 direttore amm.vo 9 assistenti amm.vi 16 Collaboratori scolastici

La gestione dell'E.F. 2013 si è conclusa con un **avanzo di amministrazione di € 417.856,34 di cui**

Vincolati € 363.361,99 derivanti da

1.	Finanziamento MIUR per pasti docenti	€ 3.880,76
2.	Finanziamento MIUR per accertamenti medico legali	€ 3.778,43
3.	Finanziamento MIUR per dematerializzazione	€ 686,03
4.	Finanziamento USR Lazio da destinare altri Istituti	€ 25.000,00
5.	Finanziamento MIUR Legge 440	€ 1.015,61
6.	Finanziamento MIUR aree a rischio	€ 0,01
7.	Finanziamento MIUR per servizio pulizia locali scolastici	€ 0,09
8.	Finanziamento MIUR per arricchimento offerta formativa	€ 3.186,42
9.	Finanziamento MIUR progetto Educazione stradale	€ 1.330,28
10.	Finanziamento MIUR progetto "Educazione al consumo"	€ 2.241,15
11.	Finanziamento MIUR progetto "Cittadinanza e Costituzione"	€ 893,16
12.	Finanziamento MIUR attività complementari di Educazione fisica	€ 4.117,49
13.	Finanziamento MIUR per integrazione alunni diversamente abili	€ 472,86
14.	Finanziamento MIUR per supplenze	€ 14.880,44
15.	Finanziamento per formazione personale docente e ATA	€ 1.599,68
16.	Finanziamento da I.C. "Nino Rota" per progetto in rete "Anytime anywhere"	€ 300,00
17.	Finanziamento P.C.M. progetto Alfabetizzazione motoria negli Istituti penali minorili	€ 62.500,00
18.	Finanziamento MIUR per incremento offerta formativa CTP	€ 4.946,63
19.	Finanziamento MIUR applicazione D.M. 94/2012	€ 23028,38
20.	Contributi dei genitori per acquisto materiali didattici	€ 158,27
21.	Contributi genitori per assicurazione	€ 321,60
22.	contributi genitori per visite d'istruzione	€ 266,38
23.	contributi dei genitori per mensa	€ 32.823,50
24.	Finanziamento MIUR EDA	€ 4.881,20
25.	Contributo associazione ADP Roma XV	€ 163,00
26.	Contributo Associazione FARE AIFO	€ 300,00
27.	Contributo Regione progetto "Sapere i sapori"	€ 3.007,97
28.	Quote Istituti vari per adesione ASAL Rete scuole (€ 225,00 costituiscono residuo attivo)	€ 250,00
29.	Residui attivi di provenienza MIUR fino a E.F. 2008	€ 121.277,47
30.	Saldo residui attivi e passivi di provenienza ex 194° Circolo didattico	€ 46.055,18

Per i punti 17, 19 le somme accertate sono state rimosse solo in parte.

Per quanto riguarda il punto 23 (contributi genitori per la mensa) la somma è interamente da riscuotere.

Non vincolati : € 54.494,35 di cui € 30.758,67 provenienti da iscrizioni corsi CTP

1. GESTIONE DELLE RISORSE ED OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

I piani dell'offerta formativa dell'I.C. "A. Gramsci" e del 21° CTP sono stati regolarmente redatti, approvati dal Collegio dei docenti con delibere n. 66 del 21.11.2013 e n. 68 del 12.12.2013 ed adottati dal Consiglio d'Istituto con delibere n.30 del 27.11.2013 e delibera n. 32 del 13.12.2013.

Il programma annuale viene predisposto tenendo conto di quanto segue:

- istruzioni fornite dal MIUR con nota prot..9144 del 05.12.2013;
- piani dell'offerta formativa;
- disponibilità finanziaria;
- necessità di distinguere chiaramente la pianificazione per l'I.C. da quella per il C.T.P. tenendo tuttavia conto di strutture e servizi in comune;
- equità nella ripartizione delle risorse in relazione alle necessità e specificità di ciascuna scuola nell'ottica del raggiungimento di standard di servizio unitari

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti:

1. dotare i docenti dei materiali e degli strumenti indispensabili per l'insegnamento in funzione dell'attuazione delle Indicazioni nazionali per l'I.C. e delle finalità istituzionali per il CTP, con particolare riferimento all'attuazione dei nuovi compiti assegnati in prospettiva del passaggio ai CPIA ;
2. dotare gli uffici degli strumenti necessari per espletare il servizio amministrativo in modo adeguato;
3. proseguire nell'incremento delle dotazioni tecnologiche sia per la didattica, che per la dematerializzazione, che per un funzionamento più efficace dal punto di vista amministrativo e gestionale;
4. garantire il diritto allo studio e la partecipazione a tutte le attività da parte degli alunni in situazione di svantaggio a qualsiasi titolo;
5. assicurare le migliori condizioni possibili di pulizia, di decoro e di funzionalità degli ambienti scolastici;
6. garantire l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa come definito nei POF;
7. gestire i servizi accessori connessi alla frequenza scolastica, con particolare riferimento a quello di ristorazione in autogestione per la scuola di Corviale;
8. garantire la formazione per la sicurezza prevista dalla normativa vigente.

2. RISORSE DISPONIBILI IN ENTRATA.

Si prevede di disporre delle seguenti entrate:

- **Finanziamento ordinario dello Stato: € 79.535,83** di cui:
 - € 71.711,83 per pagamento del servizio di pulizia esternalizzato;
 - € 7.824,00 per funzionamento amministrativo didattico
- **Altri finanziamenti dello Stato vincolati € 9869,24** da Ministero degli Interni per sessioni di accertamento conoscenza lingua italiana ai sensi dell'Accordo Quadro dell'11.11.2010 tra Ministero dell'istruzione e Ministero degli Interni.
- **Finanziamento da Enti locali: € 82.394,00** di cui:
 - € 80.000 da Comune di Roma per mensa autogestita;
 - € 2.394,00 per campi scuola
- **Contributi da privati: € 150.341,02** di cui:
 - € 100.000,00 da genitori scuola "Corviale" per servizio mensa
 - € 8.000,00 da genitori e personale per assicurazione;
 - € 32.153,62 da genitori per visite d'istruzione e campo scuola;;
 - € 1310,00 da genitori scuola Arvalia in occasione raccolta fondi Natale;
 - € 200,00 da genitori scuola Perlasca in occasione raccolta fondi Natale;

- € 170,00 da genitori scuola "Gramsci" per acquisto libri classe 2.nda C;
 - € 180,00 da genitori su delibera richiesta contributo volontario Consiglio d'Istituto;
 - € 1.712,40 da genitori per preparazione esami Trinity;
 - € 5915,00 iscrizioni corsi CTP;
 - € 700,00 da APD Roma XV
- **Altre entrate € 189,40** da interessi bancari

3. DESTINAZIONE DELLE RISORSE

3.1 ATTIVITA'

A01. Finanziamento amministrativo generale.

Sono previste spese per un importo complessivo di € 87.815,75 PER:

- Materiale di cancelleria;
- Carta;
- Materiale informatico per ufficio;
- Interventi di manutenzione riparazione apparecchiature ;
- Materiale di pulizia e igienico-sanitario;
- Servizio di pulizia esternalizzato
- Accertamenti medico-legali;
- Compenso a R.S.P.P.
- Smaltimento rifiuti speciali;
- Spese postali
- Libri e riviste
- Tenuta conto corrente
- Quota IRAP su compensi a revisori dei conti

A02 Funzionamento didattico generale

Sono previste spese per un importo complessivo di **€ 14.313,74** per:

- Carta
- Noleggio fotocopiatrici
- Materiale di cancelleria
- Registri;
- Materiale informatico;
- Strumenti tecnico specialistici (stereo, sussidi, materiali per laboratorio ceramica, libri)
- Arredi
- Abbonamento linee ADSL
- Iscrizione a concorsi e manifestazioni
- Contributo di solidarietà

A03 Spese per il personale: non previste in quanto gestite dal MEF

A04 Spese d'investimento

Sono programmate spese per un importo di € 50,00 per adesione all'ASAL (Associazione scuole autonome del Lazio)

3.2 PROGETTI

Sono programmate spese pari ad **€ 445.385,97** per l'attuazione dei seguenti progetti:

1. Aggiornamento e formazione (€ 4.950,00)

2. Arricchimento offerta formativa (€ 6.750,56)
3. Assicurazione (€ 8.521,60)
4. Mensa (€ 216.704,26)
5. Progetti europei USR Lazio (€ 25.000,00)
6. Sviluppo delle tecnologie e de materializzazione (€ 28.772,49)
7. Visite d'istruzione (€ 35.928,00)
8. CTP 1 Generale (€ 28.284,04)
9. CTP 2- D.M. 94/2012 (€ 23.028,38)
10. CTP 3- Arricchimento offerta formativa (€ 4.946,64)
11. Alfabetizzazione motoria IPM Casal del Marmo (€ 62.500,00)

4. FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese da anticipare al DSGA è di € 500,00 da imputare al funzionamento amministrativo generale, al funzionamento didattico ed ai progetti

5. DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Non è stata programmata la somma di **€ 192.620,17** cos' costituita

- € 121.277,47 di residui attivi da MIUR dal 2002 al 2009;
- € 225,00 di residui attivi da parte di altre istituzioni scolastiche di contributo per adesione all'ASAL da parte della "Rete scuole Municipio XV"
- € 46055,18 residui attivi ex 194° Circolo didattico;
- € 14.880,44 di avanzo vincolato per supplenze brevi;
- € 1330,28 da finanziamento dello Stato per progetto di Educazione stradale;
- € 2.241,15 da finanziamento per progetto di Educazione al consumo;
- € 493,16 da finanziamento per progetto "Cittadinanza e costituzione";
- € 4.117,49 da finanziamento MIUR per attività complementari di educazione fisica
- € 2.000,00 da avanzo non vincolato che viene accantonato per essere programmato successivamente in relazione ad esigenze che dovessero emergere in corso d'anno con particolare riferimento all'avvio del nuovo anno scolastico.

Roma, 12 febbraio 2014

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Dirigente scolastico

Stella Maris Ferrari