



UNI EN ISO
9001 : 2008
Certificato n. 5069 - A
Progettazione ed erogazione
di servizi di istruzione della
Scuola Secondaria di I grado



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE N.10

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ULPPIO TRAIANO"

Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617 Fax 0652319301

E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it -

www.ictraiano.edu.it

C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

PROGRAMMA ANNUALE 2021

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CON LA COLLABORAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

AI SENSI DELL'ART. 5 COMMI 7 E 8 DEL DECRETO 28 AGOSTO 2018 N. 129

PREMESSA

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, commi 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Nella sua elaborazione il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge 13 luglio 2015 n.107 del 2015;
- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 del MI, Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali;

CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "Marco Ulpio Traiano" è costituito da due plessi e da un padiglione esterno, comprendente tutti e tre gli ordini del primo ciclo: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni ($c=a+b$)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti ($f=d+e$)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	4	5	94	17	88	105	3	21,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	1	5	6	128		21	103	124	9	-4	20,67
Seconde	0	2	5	7	145		34	106	140	12	-5	20,00
Terze	0	2	4	6	134		40	93	133	7	-1	22,17
Quarte	0	2	5	7	161		42	116	158	12	-3	22,57
Quinte	0	2	5	7	151		38	112	150	11	-1	21,43
Pluric.	0											
Totale	0	9	24	33	719		175	530	705	51	-14	21,36
Prime	0	7	0	7	163		163	0	163	8	0	23,29
Seconde	0	7	0	7	150		154	0	154	7	4	22,00
Terze	0	7	0	7	163		164	0	164	12	1	23,43
Pluric.	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	476		481	0	481	27	5	22,91

Come si può osservare dai dati, esiste una sostanziale continuità tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, in quanto tutti gli alunni della scuola primaria, tranne alcune eccezioni, si iscrivono alla scuola secondaria dell'Istituto stesso.

PERSONALE

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	158
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	29

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

Si comunica che con nota prot. N. 28999 del 2/10/2020 sono stati assegnati n. 4 posti docenti scuola Infanzia e n. 6 Collaboratori scolastici per Organico COVID.

Considerato il periodo di emergenza COVID, risultano stravolte molte delle ordinarie procedure di sostituzione docenti assenti attraverso ore di contemporaneità e di compresenza che sono limitate, l'organico è poco numeroso, e non potendo accorpare alunni provenienti da gruppi diversi neanche per l'attività alternativa alla religione cattolica, è a volte inderogabile chiamare il supplente fin dal primo giorno di assenza.

Al di fuori dell'emergenza COVID, per quanto riguarda la scuola primaria e la secondaria di 1° grado, oltre a quanto disposto dalla legge di stabilità precedentemente citata, la legge 107/2015 introduce all'art.1 comma 85 la possibilità per il Dirigente scolastico di effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

Tale possibilità viene sfruttata per quanto possibile, tenendo nel contempo conto del numero complessivo di organico aggiuntivo di cui la scuola dispone, della qualità del servizio erogato, dell'esigenza di utilizzazione di tale personale aggiuntivo in quelle attività di potenziamento dell'offerta formativa deliberate dal Collegio per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati prioritari, secondo quanto indicato dall'art.1 comma 7 della legge 107, che della legge costituisce il cuore stesso. D'altronde nel comma 95 dell'art.1 della legge 107, si legge che tali posti dell'organico del potenziamento sono destinati alle finalità sia del comma 7 che del comma 85.

La possibilità indicata dal citato comma 85, va ad aggiungersi a pratiche già utilizzate nei precedenti anni scolastici: nella scuola primaria, in caso di docenti assenti per brevi periodi, sono state 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. E analogamente si è agito e si continuerà ad agire nella scuola secondaria di primo grado.

In relazione a quanto sopra scritto, si ritiene che comunque non si potrà non nominare in tutti i casi supplenti per periodi di assenza inferiori a dieci giorni in tutti gli ordini di scuola, in particolare nella scuola dell'infanzia in cui l'organico di potenziamento non è previsto.

E si deve tener conto che 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.

Per il personale collaboratore scolastico, in considerazione dell'emergenza COVID e delle necessarie attività aggiuntive di vigilanza e sanificazione, si rende necessario over possibile nominare fin dal primo giorno di assenza.

Tuttavia relativamente all'organico del personale amministrativo, non si può procedere a sostituzioni per le assenze del personale stesso per i primi trenta giorni.

Nella citata Nota Prot.n. 23072. del 30 settembre 2020 resta confermato il processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo avviato nell'a.s. 2015-16 "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

Pertanto, come successo negli anni precedenti, in applicazione dell'art.7 comma 38 del decreto legge 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n.135/2012, non è inserita nel programma annuale nessuna cifra per le supplenze brevi e saltuarie.

STRUTTURA 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 Scuola Primaria e le cinque sezioni della scuola dell'Infanzia ridistribuite i 7 gruppi è stato oggetto nel 2020 di interventi di manutenzione relativi a adduzione dell'acqua, ripavimentazione, rifacimento della guaina del tetto, abbattimento dei tramezzi per allargare n. 2 aule, posizionamento di corrimano sulle uscite esterne, rifacimento dei tombini in cemento nel cortile della scuola. L'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado, che risale agli inizi degli anni ottanta, necessita di interventi consistenti di manutenzione, sia dal punto di vista della struttura che degli impianti, in particolare quello elettrico. Nell'anno scolastico 2018-19 sono stati attuati solo alcuni piccoli interventi da parte dell'Ufficio Tecnico e del SIMU.

DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LA DIDATTICA

Nell'Istituto sono disponibili varie Lim. Nella scuola primaria è presente inoltre un laboratorio informatico con quattordici postazioni e nella secondaria di primo grado un laboratorio informatico con venti postazioni. A disposizione di alunni con particolari fragilità sono inoltre computer portatili. Nelle due sedi è assicurata la connessione ADSL e il wifi è stato potenziato grazie al Progetto PON 10.8.1.A1-FESR PON- LA-2015 -75 Miglioramento Rete La WiLan.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO

Nel PTOF 2019-22, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 26 ottobre 2020 e deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28 ottobre 2020 ed integrato il 31/10/2020, si afferma che l'offerta della scuola, nata dall'analisi del contesto socio- ambientale e dei bisogni della popolazione scolastica carente di strutture, di punti di aggregazione, di stimoli culturali, è caratterizzata dall'utilizzo ottimale delle risorse umane strumentali e strutturali, al fine di 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.

La progettazione didattica, di anno in anno adattata alle caratteristiche peculiari di ogni singola classe e/o alunno, tiene conto dei sottoelencati obiettivi:

- ◆ lo sviluppo della conoscenza dell'italiano con particolare attenzione agli alunni di cittadinanza non italiana;
- ◆ lo sviluppo progressivo della conoscenza della costituzione italiana e dei principi fondanti della nostra democrazia;
- ◆ lo sviluppo della conoscenza delle lingue straniere, con particolare attenzione alla lingua inglese, e delle culture dei paesi europei anche attraverso la promozione di scambi culturali;
- ◆ lo sviluppo delle competenze nell'area scientifica con particolare attenzione alla matematica;
- ◆ lo sviluppo dei linguaggi non verbali e multimediali;
- ◆ lo sviluppo progressivo dell'uso delle nuove tecnologie con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- ◆ lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto delle diversità personali e culturali, la sensibilità altrui, sia in classe sia sulla rete
- ◆ lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale ed alla cura dei beni comuni;

- ◆ lo sviluppo delle competenze sociali con particolare attenzione alla promozione della capacità autoregolativa;
- ◆ lo sviluppo di attitudini, interessi e abilità personali per una piena valorizzazione delle potenzialità personali e degli stili di apprendimento.

Le spese di personale relative a molti dei progetti inseriti nel PTOF non sono previste nel Programma Annuale 2021, in quanto liquidate attraverso la modalità cedolino unico, come indicato nella Nota Prot.n. 23072 del 30 settembre 2020.

Altri progetti sono finanziati con altri fondi e pertanto hanno un preciso riscontro nel presente programma annuale.

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il Dirigente Scolastico ed il DSGA hanno acquisito, analizzato e verificato :

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020;
- la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- il PTOF 2019-22.

hanno operato nella consapevolezza che la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio;

nella destinazione delle risorse si sono posti i seguenti obiettivi da realizzare:

- Consentire la realizzazione dell'Offerta Formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
- Assicurare la piena funzionalità delle attività amministrative
- Fare in modo di migliorare tutte le strutture utilizzabili (aule, laboratori, uffici) per quanto riguarda il decoro, la manutenzione, l'arredo, le attrezzature e la funzionalità.
- 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.

ENTRATE

La struttura del Programma annuale prevede la ripartizione delle ENTRATE nelle seguenti aree:

➤ **LIVELLO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

- Livello 01 - Non Vincolato
- Livello 02 – Vincolato

➤ **LIVELLO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**

- Livello 01 - Fondi Sociali Europei (FSE)
- Livello 02 – Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)
- Livello 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

➤ **LIVELLO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO**

- Livello 01 - Dotazione ordinaria
- Livello 02 - Dotazione perequativa
- Livello 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)
- Livello 04 – Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC)

- Livello 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
- Livello 06 –Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

- **LIVELLO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**
 - Livello 01 - Dotazione ordinaria
 - Livello 02 - Dotazione perequativa
 - Livello 03 - Altri finanziamenti non vincolati
 - Livello 04 - Altri finanziamenti vincolati

- **LIVELLO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**
 - Livello 01 – Provincia non vincolati
 - Livello 02 - Provincia vincolati
 - Livello 03 - Comune non vincolati
 - Livello 04 - Comune vincolati
 - Livello 05 – Altre Istituzioni non vincolati
 - Livello 06 – Altre Istituzioni vincolati
- **LIVELLO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**
 - Livello 01 – Contributi volontari da famiglie
 - Livello 02 – Contributi per iscrizione alunni
 - Livello 03 – Contributi per mensa scolastica
 - Livello 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - Livello 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni
 - Livello 06 – Contributi per copertura assicurativa personale
 - Livello 07 –Altri contributi da famiglie non vincolati
 - Livello 08 –Contributi da imprese non vincolati
 - Livello 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
 - Livello 10 – Altri contributi da famiglie vincolati
 - Livello 11 – Contributi da imprese vincolati
 - Livello 12– Contributi da Istituzioni sociali private vincola

- **LIVELLO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**
 - Livello 01 - Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo
 - Livello 02 - Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi
 - Livello 03 - Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo
 - Livello 04 - Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi
 - Livello 05 - Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo
 - Livello 06 - Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi
 - Livello 07 - Attività convittuale

- **LIVELLO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**
 - Livello 01 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso A.C.
 - Livello 02 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da A.L.
 - Livello 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da E.P.
 - Livello 04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Fam.

- Livello 05 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imp.
- Livello 06 -Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

➤ **LIVELLO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**

- Livello 01 - Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
- Livello 02 - Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
- Livello 03 - Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
- Livello 04 - Alienazione di mobili e arredi per ufficio
- Livello 05 - Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
- Livello 06 – Alienazione di mobili e arredi per laboratori
- Livello 07 – Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
- Livello 08 – Alienazione di Macchinari
- Livello 09 – Alienazione di impianti
- Livello 10 – Alienazione di attrezzature scientifiche
- Livello 11 – Alienazione di macchine per ufficio
- Livello 12 – Alienazione di server
- Livello 13 – Alienazione di postazioni di lavoro
- Livello 14 – Alienazione di periferiche
- Livello 15 – alienazione di apparati di telecomunicazioni
- Livello 16 – Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
- Livello 17 – Alienazione di hardware n.a.c.
- Livello 18 – Alienazione di oggetti di valore
- Livello 19 – Alienazione di diritti reali
- Livello 20 – Alienazione di Materiale bibliografico
- Livello 21 – Alienazione di Strumenti musicali
- Livello 22 – Alienazioni di beni materiali n.a.c.

➤ **LIVELLO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**

- Livello 01 - Alienazione di software
- Livello 02 - Alienazione di Brevetti
- Livello 03 - Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
- Livello 04 - Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

➤ **LIVELLO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**

- Livello 01 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
- Livello 02 - Diritti reali di godimento
- Livello 03 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche
- Livello 04 - Proventi da concessioni su beni

➤ **LIVELLO 12 – ALTRE ENTRATE**

- Livello 01 - Interessi
- Livello 02 - Interessi attivi da banca d'Italia
- Livello 03 – Altre entrate n.a.c.

➤ **LIVELLO 13 – MUTUI**

- Livello 01 - Mutui
- Livello 02 – Anticipazioni da Istituto cassiere

ESAME ANALITICO DELLE SINGOLE VOCI COSTITUENTI IL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2021

LIVELLO. 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 163.445,97.=
--------------------	---	-----------------------

La previsione d'Entrata del livello 01 si determina in € 163.445,97 . = e si suddivide in:

Avanzo di Amministrazione non vincolato € 69.791,50.=

Avanzo di Amministrazione Vincolato € 93.664,47.=

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 si evince dal sottoelencato prospetto:

	Importo euro	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.1.1. – SERVIZI DI PULIZIA LOCALI SCOLASTICI	0,00	0,00	0,00
A.1.2 – MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE	0,00	0,00	0,00
A.1.3.- SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	2.893,30	0	2.893,30
A.1.4. – PICCOLA MANUTENZIONE	12.897,55	12.897,55	0,00
A.1.5 – RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L.34/2020	0,00	0,00	0,00
A.2.1.- FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	40.207,02	1.322,36	38.884,66
A.2.2.- SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00
A.3.1.. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.972,04	4.427,90	4.544,14
A.3.2. – SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.095,14	3.095,14	0,00
A.3.3. - PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-75 (Miglioramento rete LAN/WLAN)	1.002,72	1.002,72	0,00
A.3.4. – PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128 (Una Lavagna per amica)	1.835,12	1.835,12	0,00
A.3.5. – RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00	0,00
A.3.6 – RISORSE ART. 21 D.L.137/20	0,00	0,00	0,00
A.5.1. USCITE DIDATTICHE	0,00	0,00	0,00
A.6.1.- ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	0,00	0,00	0,00
P.1.1.- P.N.S.D.	0,65	0,65	0,00
P.1.2.- -PON 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-36 (Cittadini digitali si diventa)	0,00	0,00	0,00
P.1.3. – PROGETTI VARI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO	0,00	0,00	0,00
P.2.1.- PROGETTO LINGUE	0,00	0,00	0,00
P.2.2.- Progetto Uguali nelle differenze semini – amo rispetto e parità	0,00	0,00	0,00
P.2.3. – PROGETTI EUROPEI	2.369,27	2.369,27	0,00
P.2.4. – PROGETTO PRE – POST SCUOLA	0,00	0,00	0,00
P.2.5. – PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	0,00	0,00	0,00
P.2.6.- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE	617,42	617,42	0,00
P.2.7. – PON 10.2.2°-FSEPON-LA-2017-323	0,00	0,00	0,00

P.4.1. – PROGETTO FORMAZIONE	1.270,98	1.270,98	0,00
P.4.2 – RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/20	0,00	0,00	0,00
P.5.1. – PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI	1.142,98	0,00	1.142,98
FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Disponibilità finanziaria da programmare	26.942,15	5.230,39	21.711,76
Radiazione residui attivi	2.458,33	2.458,33	0,00
Radiazione residui passivi	62.053,00	62.053,00	0,00
Minute spese DSGA	385,07	0,00	385,07
TOTALE	163.455,94	93.664,47	69.791,77

Nell'Esercizio Finanziario 2021, l'avanzo di amministrazione pari ad € 163.455,94.= è stato utilizzato come da modello "D" sotto indicato:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	76.298,64	24.580,79	51.717,85
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.290,44	12.897,55	11.392,89
A02-Funzionamento amministrativo	36.973,18	1.192,36	35.780,82
A03-Didattica 15.035,02	15.035,02	10.490,88	4.544,14
A04-Alternanza Scuola-Lavoro 0,00	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A06-Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
PROGETTI	5.401,30	4.258,32	1.142,98
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,65	0,65	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.986,69	2.986,69	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.270,98	1.270,98	0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.142,98	0,00	1.142,98
GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00
G01-Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
G02-Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G04-Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
TOTALE	81.699,94	28.839,11	52.860,83
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	81.756,00	64.825,36	16.930,64

LIVELLO. 02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	€ 0,00.=
--------------------	--	-----------------

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito di adesione ad Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali, saranno oggetto di appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione e creazione di apposito piano di destinazione.

	Previsione 2021	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2021
	€	€	€
TOTALE			

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione.

LIVELLO . 03	FINANZIAMENTI DELLO STATO-	€ 21.152,67.=
---------------------	-----------------------------------	----------------------

Il finanziamento dello Stato, che ammonta a € 19.552,67.=, come comunicato con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 è illustrato nella tabella che segue:

	Previsione 2021	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2021
	€	€	€
Funz. Amministr. e didattico	19.552,67		19.552,67
Fondi per assistenza psicologica e medica	1.600,00		1.600,00
TOTALE	21.152,67		21.152,67

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione.

Si procede quindi ad illustrare nel dettaglio la previsioni dei finanziamenti dello Stato:

LIVELLO .03/01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 19.552,67.=
-----------------------	----------------------------	----------------------

FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

€ 19.552,67.=

La risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, pari ad € 19.552,67 composta dal funzionamento amministrativo-didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015 secondo le seguenti voci: (cfr. nota prot. n.23027 del 30/09/2020, periodo gennaio – agosto 2021)

- € 17.386,67,00 quota per alunno
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto

- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva
- € 510,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 56,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria primo grado
-

ONERI DERIVANTI DA CONTRATTI DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA

€ 0,00.=

Per l'Anno 2021 non si prevede di introitare nessuna somma alla luce della vigente legislazione.

LIVELLO 03/06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	€ 0,00.=
----------------------	--	-----------------

	Previsione 2021 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2021 (€)
Fondi per assistenza psicologica e medica	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTALE	1.600,00	0,00	1.600,00

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

Viene assegnata la somma di € 1.600,00 con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale

LIVELLO.04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 0,00.=
-------------------	------------------------------------	-----------------

	Previsione 2021 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2021 (€)
	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

Non si espone nessuna posta in quanto non sono pervenute comunicazioni in merito

LIVELLO. 05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€=
--------------------	--	-----------------

	Previsione 2021 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2021 €
TOTALE			

Non si espone nessuna posta in quanto non sono pervenute comunicazioni in merito

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

LIVELLO. 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 13.100,00.=
--------------------	------------------------------	----------------------

		Previsione 2021 €	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2021 €
01	Contributo volontario alunni	6.500,00	0,00	6.500,00
02	Contributo alunni per assicurazione obbligatoria	6.600,00	0,00	6.600,00
	TOTALE	13.100,00	0,00	13.100,00

(*) cfr. tabella avanzo amministrazione

Si procede quindi ad illustrare i finanziamenti:

LIVELLO 06/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 6.500,00.=
--------------------------	--	---------------------

Contributo volontario alunni	€ 6.500,00.=
-------------------------------------	---------------------

Il contributo si riferisce al versamento volontario delle famiglie degli alunni.

LIVELLO 06/04	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ CONTRIBUTI PER VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	€ 0,00.=
----------------------	--	-----------------

Contributo alunni per uscite didattiche	€ 0,00.=
--	-----------------

Alla data odierna non si prevede di introitare nessuna somma in quanto tutte le uscite didattiche sono sospese a causa del COVID 19.

LIVELLO 06/05	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 6.600,00.=
----------------------	--	---------------------

Contributo alunni per assicurazione obbligatoria	€ 6.600,00.=
---	---------------------

Il contributo si riferisce al versamento degli studenti (n. 1.200 alunni) per l'assicurazione obbligatoria, che versano una quota cadauno presunta di € 5,50

LIVELLO 06/10	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 0,00. =
----------------------	--	------------------

Contributo alunni per servizio pre-post scuola	€ 0,00.=
---	-----------------

Alla data odierna non si prevede di introitare nessuna somma in quanto il servizio pre – post scuola è sospeso a causa del COVID 19.

LIVELLO 06/10	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 0,00. =
----------------------	--	------------------

Contributo alunni Progetto Trinity	€ 0,00 . =
---	-------------------

Alla data odierna non si prevede di introitare nessuna somma in quanto il Progetto Trinity è sospeso a causa del COVID 19.

LIVELLO 06/10	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 0,00. =
----------------------	--	------------------

Contributo alunni per attività laboratoriali	€ 0,00 . =
---	-------------------

Alla data odierna non si prevede di introitare nessuna somma in quanto tutte le attività sono sospese a causa del COVID 19.

LIVELLO 06/10	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ 0,00.=
----------------------	---	-----------------

Contributo alunni per partecipazione gare e concorsi	€ 0,00.=
---	-----------------

Alla data odierna non si prevede di introitare nessuna somma in quanto tutte le attività sono sospese a causa del COVID 19.

LIVELLO 06/11	CONTRIBUTI DA PRIVATI/CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	€ 0,00.=
----------------------	--	-----------------

Contributo Ditta	€ 0,00.=
-------------------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

LIVELLO 07	PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00.=
-------------------	--	-----------------

L'Istituto non gestisce alcuna azienda agraria.

LIVELLO 08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	€ 0,00.=
-------------------	--------------------------------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali accreditamenti saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

LIVELLO 09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	€ 0,00.=
-------------------	--------------------------------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

LIVELLO 10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	€ 0,00.=
-------------------	--	-----------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

LIVELLO 11	SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	€ 0,00.=
-------------------	----------------------------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

LIVELLO 12/	ALTRE ENTRATE	€ 0,00.=
--------------------	----------------------	-----------------

	Previsione 2021 €	Economie con vincolo di destinazione	Previsione 2021
Totale			

Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite con appropriata assunzione in programma annuale 4e relativa variazione con creazione di apposito piano di destinazione.

LIVELLO 13	MUTUI	€ 0,00.=
-------------------	--------------	-----------------

Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestite negli appositi conti.

SPESE

Relativamente alle SPESE la presente relazione per ogni Categoria presenta una nota introduttiva descrittiva seguita da tante tabelle quante sono le voci di destinazione previste. Le tabelle sono impostate evidenziando descrizione delle entrate e descrizione delle spese.

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO

Nella Categoria **A01 Funzionamento Generale e Decoro** sono state individuate tre voci di destinazione:

1. Materiali di pulizia ed igiene
2. Sicurezza degli ambienti di lavoro
3. Piccola Manutenzione

Relativamente alla prima voce si prevede l'acquisto di materiale igienico sanitario, in quanto a partire dal 1° gennaio 2020 non si prevede più l'esternalizzazione dei servizi di pulizia e quindi dell'acquisto da parte delle ditte interessate dei prodotti da usare; **la seconda voce** è destinata a coprire le spese per il servizio di prevenzione e protezione di cui al T.U.81/2008, per la sorveglianza sanitaria del personale addetto ai videoterminali e per l'acquisto di materiali eventualmente necessari (presidi, cartellonistica ecc.). Infine **per la terza voce** sono previsti interventi di piccola manutenzione negli edifici scolastici (riparazioni di servizi igienico-sanitari, riparazione di maniglie serrature ecc., sostituzione di vetri, riparazioni di avvolgibili, sostituzioni lampade, plafoniere ecc.).

A	A01 – 2	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	12.999,59.=	
MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	8.499,59	02/03/10	Acquisto di beni di consumo – materiali e accessori – medicinali e altri beni di consumo sanitario	8.749,80
03/01/01	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria	4.500,00	03/10/06	Terziarizzazione dei servizi	4.249,79
TOTALE		12.999,59	TOTALE		12.999,59

A	A01 – 3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	9.493,30	
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	2.893,30	03/02/3	Acquisto di servizi – Prestazioni professionali e specialistiche – assistenza medico -sanitaria	3.893,30
03/01/01	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria	5.000,00	03/02/10	Acquisto di servizi – Prestazioni professionali e specialistiche – servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	4.000,00
03/06/11	Finanziamenti dallo Stato – Altri	1.600,00	03/02/04	Acquisto di servizi – Prestazioni	1.600,00

	finanziamenti vincolati			professionali e specialistiche – assistenza psicologica	
TOTALE		9.493,30	TOTALE		9.493,30

A	A01 – 4	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	14.897,55	
PICCOLA MANUTENZIONE					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	12.897,55	03/10/04	Acquisto di servizi – Servizi ausiliari – traslochi	2.000,00
03/01/01	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria	2.000,00	03/10/08	Acquisto di servizi – Servizi ausiliari – Altri servizi	12.897,55
TOTALE		14.897,55	TOTALE		14.897,55

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Nella Categoria **A02 Funzionamento Amministrativo** sono state individuate due voci di destinazione:

1. Funzionamento amministrativo generale
2. Spese di investimento per funzionamento amministrativo

Relativamente alla prima voce, le spese sono state previste per consentire il necessario supporto amministrativo all'attività formativa della scuola. In particolare gravano su tale aggregazione tutte quelle spese inerenti all'attività amministrativa: spese relative alla digitalizzazione di tutte le procedure della PA, quali segreteria digitale, firma digitale, rilevazione presenze, registri elettronici, software gestionali idonei in particolare per la contabilità; spese per la connettività; spese relative a stampati, materiale di cancelleria, spese postali, spese per il servizio di tesoreria, materiale tecnico informatico, registri cartacei, fotocopie, manutenzione macchinari, spese per il Sito Web, spese per la certificazione di qualità, spese per ottemperare a quanto previsto dal GDPR (in rete con altre scuole). L'istituto deve ricorrere inoltre ad esterni anche per l'assistenza sulle dotazioni tecnologiche degli Uffici, non disponendo di professionalità interne qualificate.

Relativamente alla seconda voce, si prevede di rinnovare in parte le dotazioni tecnologiche, in alcuni casi diventate obsolete.

A	A02- 1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	36.973,18	
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	35.780,82	02/01	Beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.192,36	02/02	Beni di consumo – Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00
			02/03	Beni di consumo – Materiali e accessori	14.380,82
			03/02	Acquisto di servizi –Prestazioni Professionale e specialistiche	5.500,00
			03/07	Acquisto di servizi – Utilizzo beni di terzi	8.500,00
			03/08	Acquisto di servizi – Utenze e canoni	500,00
			03/13	Acquisto di servizi – Servizio di cassa	1.500,00
			05/01	Altre spese – amministrative	500,00
			05/03	Altre spese – Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
			09/02	Rimborsi e poste correttive – Restituzione somme non utilizzate	1.192,36
TOTALE		36.973,18	TOTALE		36.973,18

A	A02-2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	2.000,00	
SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03/01/01	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria	2.000,00	04/03/	Acquisto di beni d'investimento – beni mobili	2.000,00
TOTALE		2.000,00	TOTALE		2.000,00

A03 Didattica

Nella Categoria **A03 Didattica** sono state individuate quattro voci di destinazione:

1. Funzionamento didattico generale
2. Spese di investimento per funzionamento didattico

3. PON 10.8.1.A1-FESR PON- LA-2015 -75
4. PON 10.8.1.A3-FESR PON- LA-2017 -128

Relativamente alla prima voce di destinazione la previsione riguarda spese per materiale didattico, materiali per la palestra, libri, assicurazione alunni, spese per la connettività dei due plessi a supporto delle dotazioni tecnologiche per la didattica, toner, ecc.

Le attrezzature tecnologiche (laboratori, lavagne interattive multimediali) richiedono un consistente impegno economico per contratti di assistenza e l'acquisto dei materiali necessari.

La spesa inerente l'acquisto di carta per stampante/fotocopiatrice risponde alle finalità didattiche-formative delle scuole di ogni ordine del nostro Istituto di seguito elencate.

Per la scuola dell'Infanzia e la prima classe della scuola primaria, in particolare nei mesi dedicati alle attività di inserimento e accoglienza, si rendono infatti necessarie numerose schede didattiche che favoriscano il lavoro dei bambini e garantiscano il più alto grado possibile di inclusività.

Nelle classi successive della scuola primaria e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado l'utilizzo delle fotocopie è dettato, in primo luogo, dall'esigenza di garantire, attraverso prove strutturate trasversali e per classi parallele, il monitoraggio dei livelli di acquisizione delle competenze disciplinari e di cittadinanza secondo gli step esplicitati nel curriculum di Istituto; in secondo luogo la progettazione di attività finalizzate al potenziamento delle eccellenze e all'acquisizione e sviluppo di un sempre più alto livello di competenze sociali e civiche richiede l'elaborazione di materiali didattici, rubriche valutative e strumenti di valutazione autentica sempre più accurati e personalizzati.

Relativamente alla seconda voce di destinazione, si prevedono, spese per l'acquisto di licenze ed eventuali software.

Relativamente al **Progetto 10.8.1.A1-FESR PON- LA-2015 -75 Miglioramento Rete La WI Lan**, si tratta di economie per le quali si attendono disposizioni dall'Autorità di gestione

Il **Progetto PON 10.8.1.A3-FESR PON- LA-2017 -128 "Una lavagna per Amica"** si tratta di economie per le quali si attendono disposizioni dall'Autorità di gestione.

A		A03 - 1	DIDATTICA		€22.202,04
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.544,14	02/01	Beni di consumo – Carta,	2.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	4.557,90	02/03	Beni di consumo – Materiali e accessori	5.102,04
06/01/01	Contributi da privati – contributo volontario da famiglie - alunni	6.500,00	03/02	Acquisto di servizi – Prestazioni Professionali e specialistiche	2.500,00
06/05/01	Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa alunni	6.600,00	03/08	Acquisto di servizi – Utenze e canoni	3.500,00
			03/11	Acquisto di servizi - Assicurazioni	6.600,00
			04/04	Manutenzione straordinaria	2.500,00
TOTALE		22.202,04	TOTALE		22.202,04

A	A03 - 2	DIDATTICA		€	5.095,14
SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	3.095,14	03/07	Acquisto di servizi – utilizzo di beni -	900,32
03/01/01	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria	2.000,00	04/03	Acquisto di beni d'investimento	4.194,82
TOTALE		5.095,14	TOTALE		5.095,14

A	A03 - 3	DIDATTICA			€1.002,72
PON 10.8.A1-FESRPON-LA-2015-75					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.002,72	09/02/01	Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate . Unione Europea	1.002,72
TOTALE		1.002,72	TOTALE		1.002,72

A		A03 - 4	DIDATTICA		€	1.835,12	
PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128							
ENTRATE				SPESE			
Livello.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione		Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		1.835,12	09/02/01	Rimborsi e poste correttive Restituzione somme non utilizzate . Unione Europea		1.835,12
TOTALE			1.835,12	TOTALE			1.835,12

A04 - ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

Non prevista in Istituzioni del primo ciclo.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Nel momento storico attuale di predisposizione del programma annuale la contingenza della pandemia e le norme nazionali non consentono di prevedere viaggi di istruzione.

A06 ORIENTAMENTO

Nella Categoria **A06 Orientamento** non è stata individuata nessuna voce di destinazione:

A	A06 - 1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			€
ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		01/01	Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS	
TOTALE			TOTALE		

P01 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

Nella Categoria **P01 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”** è stata individuata una voce di destinazione:

1. P.N.S.D

Relativamente al P.N.S.D si tratta di economie derivanti dal finanziamento per acquisto di materiali.

P	P01 - 1	PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€ 0,65		
P.N.S.D.					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	0,65	02/03	Acquisto di beni di consumo – Materiali e accessori	0,65
TOTALE		0,65	TOTALE		0,65

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Nella Categoria **P02 Progetti in ambito “Umanistico e sociale”** sono state individuate due voci di destinazione:

1. Progetti europei
2. Progetto educazione alla salute e benessere

Relativamente alla voce **Progetti Europei**, si tratta di economie che potranno essere utilizzate per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e materiale informatico, sentita l'Agenzia Nazionale. Il **Progetto Educazione alla salute e benessere** prevede compensi per il personale coinvolto.

P	P02 - 3	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	€ 2.369,27		
PROGETTI EUROPEI					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.369,27	02/03/	Acquisto di beni di consumo – Materiali e accessori	2.369,27
TOTALE		2.369,27	TOTALE		2.369,27

P	P02 - 6	PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”	€	617,42	
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	617,42	01/02	Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA	617,42
TOTALE		617,42	TOTALE		617,42

P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

Non si prevedono progetti

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Nella Categoria **P04 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"** è stata inserita una sola voce di destinazione:

1. Progetto Formazione

La formazione del personale è un obiettivo fondamentale per l'Istituto, e per la parte preponderante essa è attuata attraverso il Piano di formazione d'ambito.

L'istituto con risorse proprie prevede l'attuazione di corsi sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08:

Formazione lavoratori 12 ore

Aggiornamento quinquennale lavoratori.

Formazione addetti antincendio / Aggiornamento formazione addetti all'antincendio

Formazione addetti al primo soccorso / Aggiornamento triennale formazione addetti al primo soccorso Aggiornamento annuale formazione RLS .

Le spese coprono anche costi di attestati.

Si prevede inoltre l'eventuale partecipazione di DS/DSGA/Personale ATA/Docenti con particolari incarichi a incontri di formazione intensiva organizzati da Enti di formazione qualificati.

Si prevedono inoltre, qualora non vengano attuati nel piano di formazione d'ambito, laboratori formativi esperienziali sulla gestione della classe e/o sui disturbi del comportamento.

P	P04 - 1	PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€	4.323,65	
PROGETTO FORMAZIONE					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.270,98	03/05	Acquisto di servizi – Formazione e aggiornamento	4.321,67
03/01	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria	3.052,67	09/02/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione somme non utilizzate – amministrazioni centrali	1,98
TOTALE		4.323,65	TOTALE		4.323,65

P05 PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Nella Categoria **P05 Progetti per “Gare e Concorsi”** è stata inserita una sola voce di destinazione:

1. Progetto Gare e Concorsi Alunni

Relativamente a tale voce, l’Istituto prevede di supportare gli alunni particolarmente meritevoli nella partecipazione alle fasi finali di gare e concorsi ai quali la scuola ha aderito, anche attraverso rimborsi di spese di trasferta, compatibilmente con le emergenze del momento

P	P05 - 1	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 1.142,98		
PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI					
ENTRATE			SPESE		
Livello.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.142,98	03/03	Acquisto di servizi – Servizi per trasferte	600,00
			03/12	Acquisto di servizi – visite e viaggi	242,98
			05/03	Altre spese – partecipazione ad organizzazioni	300,00
TOTALE		1.142,98	TOTALE		1.142,98

Infine vengono riportate le seguenti voci

AGGREGATO R - R98 - FONDO DI RISERVA € 1.000,00.=

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.000,00 contenuto nella misura prevista dal D.I. 129/2018 (10% della dotazione ordinaria)

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE A DISPOSIZIONE DEL DSGA
€ 2.000,00

Il fondo delle minute spese viene determinato in € 500,00, inserite nelle partite di giro dell'Aggregato A02 delle spese. La relativa delibera è di competenza del Consiglio di istituto

AGGREGATO Z - Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ =

I fondi elencati nel seguente prospetto riepilogativo riguardano attività che ancora devono essere di specifica programmazione da parte del Collegio dei Docenti, della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto sia fondi di cui alla nota prot. n. 9537 del 14/12/2009,

DESCRIZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Contributo Comune di Roma legge 29/92	€ 2.404,57.=	€ 0,00.=
Finanziamenti vari da programmare	€ 0,00.=	€ 16.930,94.=
Fondi per radiazione residuo stampa calendari	€ 1.331,00	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo sistemazione porte	€ 1.466,44	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo Teatro Stabile del XIII Mun.	€ 12,79	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo Teatro Stabile del XIII Mun.	€ 15,59	€ 0,00.=
Fondi per radiazione residuo passivo nota M.I. n. 0015067 del 19/06/2020	€ 59.594,67	€ 0,00.=
TOTALE	€ 64.825,06.=	€ 16.930,94.=

Entrate 2021

Spese 2021

Liv. I	Liv. II		€	Liv. I	Liv. II		€
01		Avanzo di Amministrazione	163.455,94.=	A		Attività amministrativo-didattiche	106.498,64.=
	01	Non Vincolato	93.664,47.=		A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	37.390,44.=
	02	Vincolato	69.791,77.=		A02	Funzionamento amministrativo	38.973,18.=
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00.=		A03	Didattica	30.135,02.=
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	0,00.=		A04	Alleanza Scuola – Lavoro	0,00.=
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00.=		A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00.=
03	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00.=		A06	Attività di orientamento	0,00.=
		Finanziamenti dello Stato	21.152,67.=	P			8.453,97.=
	01	Dotazione ordinaria	19.552,67.=		P01	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	0,65.=
	02	Dotazione perequativa	0,00.=		P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.986,69.=
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex Legge 440/97)	0,00.=		P03	Progetti per Certificazioni e corsi professionale	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00.=		P04	Progetti per formazione / aggiornamento del personale	4.323,65.=
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo stato	0,00.=		P05	Progetti per gare e concorsi	1.142,98.=
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo stato	1.600,00.=	G		Gestioni economiche	0,00.=
		Finanziamenti dalla Regione	0,00.=		G01		
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00.=		G02		
05		Finanziamenti da Enti Locali	0,00.=		G03		
	01	Provincia non vincolati	0,00.=		G04		
	02	Provincia vincolati	0,00.=				
	03	Comune non vincolati	0,00.=				
	04	Comune vincolati	0,00.=				
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00.=				
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00.=				
06		Contributi da privati	13.100,00.=				
	01	Contributi volontari da famiglie	6.500,00.=				
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00.=				
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00.=				

04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00.=
05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.600,00.=
06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00.=
07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00.=
08	Contributi da imprese non vincolati	0,00.=
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00.=
10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00.=
11	Contributi da imprese vincolati	0,00.=
12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	0,00.=
07	Proventi da gestioni economiche	0,00.=
08	Rimborsi e restituzione somme	0,00.=
09	Alienazione di beni materiali	0,00.=
10	Alienazione di beni immateriali	0,00.=
11	Sponsor e utilizzo locali	0,00.=
12	Altre entrate	0,00.=
13	Mutui	0,00.=
Totale entrate 197.708,61.=		
99	Partite di giro	2.000,00.=
Entrate		197.708,61.=
Uscite		115.952,61.=
Disponibilità da programmare		81.756,00.=

Il documento contabile risulta corredato dai seguenti allegati :

- Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2021
- Sintesi progetto attività con relativa scheda illustrativa finanziaria – Mod. B
- Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2020, (Mod. C),
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

Roma, 30/11/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMM.VI
(Rag. Antonino Castiglione)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Silvia Riparbelli)