



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

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.edu.it

C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P

PROGRAMMA ANNUALE 2022

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 2022, 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.L. 28 agosto 2018, n. 129 - "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche;
- Nota prot. n.21503 del 30 settembre 2021 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 sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	4	5	105	18	87	105	5	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	119	0	20	98	118	6	-1	19,6
Seconde	0	2	4	6	122	0	40	82	122	11	0	20,3
Terze	0	2	5	7	143	0	34	109	143	13	0	20,4
Quarte	0	2	4	6	133	0	41	92	133	10	0	22,16
Quinte	0	2	5	7	158	0	44	114	158	11	0	22,5
Pluric.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	9	23	32	675	0	179	495	674	52	-1	21,06
Prime	0	7	0	7	158	0	158	0	158	14	0	22,57
Seconde	0	7	0	7	162	0	162	0	163	10	1	23,29
Terze	0	7	0	7	138	0	138	0	138	8	0	19,71
Pluric.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	21	0	21	458	0	458	0	459	32	1	21,86

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	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	17
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
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*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	168
<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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0

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.

Sono in servizio, inoltre, n. 5 unità di personale Collaboratore Scolastico nominato fino al 30/12/2021 su posto 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. 21503 del 30 settembre 2021 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 è stato oggetto nel 2021 di interventi di manutenzione relativi a adduzione dell'acqua, ripavimentazione, rifacimento della guaina del tetto, scuola secondaria, al momento sono in corso lavori sui servizi igienici della secondaria.

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. Negli ultimi anni sono stati attuati solo alcuni piccoli interventi da parte dell'Ufficio Tecnico e del SIMU. Sono attualmente in corso lavori di adduzione dell'acqua e rifacimento servizi igienici nel plesso scuola secondaria.

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 o tablet. La scuola è risultata assegnataria di ulteriori fondi PON quest'anno per reti di connessione, Digital Board e laboratorio STEM.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PROGETTAZIONE DELL'ISTITUTO

Nel PTOF 2019-22, elaborato dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio d'Istituto si esplicita 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 2022, in quanto liquidate attraverso la modalità cedolino unico, come indicato nella Nota Prot.n. 21503 del 30 settembre 2021.

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

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

- l'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021;
- la sussistenza di tutti gli altri finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
- il PTOF 2019-22 e 2022-2025.

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:

➤ AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

- VOCE 01 - Non Vincolato
- VOCE 02 – Vincolato

➤ AGGRGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

➤ AGGRGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

- VOCE 01 - Dotazione ordinaria
- VOCE 02 - Dotazione perequativa
- VOCE 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)
- VOCE 04 – Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC)
- VOCE 05 – Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato
- VOCE 06 –Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

- **AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**
 - VOCE 01 - Dotazione ordinaria
 - VOCE 02 - Dotazione perequativa
 - VOCE 03 - Altri finanziamenti non vincolati
 - VOCE 04 - Altri finanziamenti vincolati
- **AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**
 - VOCE 01 – Provincia non vincolati
 - VOCE 02 – Provincia vincolati
 - VOCE 03 – Comune non vincolati
 - VOCE 04 – Comune vincolati
 - VOCE 05 – Altre Istituzioni non vincolati
 - VOCE 06 – Altre Istituzioni vincolati
- **AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**
 - VOCE 01 – Contributi volontari da famiglie
 - VOCE 02 – Contributi per iscrizione alunni
 - VOCE 03 – Contributi per mensa scolastica
 - VOCE 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
 - VOCE 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni
 - VOCE 06 – Contributi per copertura assicurativa personale
 - VOCE 07 – Altri contributi da famiglie non vincolati
 - VOCE 08 – Contributi da imprese non vincolati
 - VOCE 09 – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati
 - VOCE 10 – Altri contributi da famiglie vincolati
 - VOCE 11 – Contributi da imprese vincolati
 - VOCE 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincola
- **AGGREGATO 07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE**
 - VOCE 01 - Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di consumo
 - VOCE 02 - Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi
 - VOCE 03 - Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di beni di consumo
 - VOCE 04 - Azienda Speciale – Proventi dalla vendita di servizi
 - VOCE 05 - Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di beni di consumo
 - VOCE 06 - Attività per conto terzi – Proventi dalla vendita di servizi
 - VOCE 07 - Attività convittuale
- **AGGREGATO 08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**
 - VOCE 01 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso A.C.
 - VOCE 02 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da A.L.
 - VOCE 03 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da E.P.
 - VOCE 04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Fam.
 - VOCE 05 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imp.

- VOCE 06 -Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP
- **AGGREGATO 09 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**
- VOCE 01 - Alienazione di Mezzi di trasporto stradali
 - VOCE 02 - Alienazione di Mezzi di trasporto aerei
 - VOCE 03 - Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua
 - VOCE 04 - Alienazione di mobili e arredi per ufficio
 - VOCE 05 - Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze
 - VOCE 06 - Alienazione di mobili e arredi per laboratori
 - VOCE 07 - Alienazione di mobili e arredi n.a.c.
 - VOCE 08 - Alienazione di Macchinari
 - VOCE 09 - Alienazione di impianti
 - VOCE 10 - Alienazione di attrezzature scientifiche
 - VOCE 11 - Alienazione di macchine per ufficio
 - VOCE 12 - Alienazione di server
 - VOCE 13 - Alienazione di postazioni di lavoro
 - VOCE 14 - Alienazione di periferiche
 - VOCE 15 - alienazione di apparati di telecomunicazioni
 - VOCE 16 - Alienazione di tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
 - VOCE 17 - Alienazione di hardware n.a.c.
 - VOCE 18 - Alienazione di oggetti di valore
 - VOCE 19 - Alienazione di diritti reali
 - VOCE 20 - Alienazione di Materiale bibliografico
 - VOCE 21 - Alienazione di Strumenti musicali
 - VOCE 22 - Alienazioni di beni materiali n.a.c.
- **AGGREGATO 10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**
- VOCE 01 - Alienazione di software
 - VOCE 02 - Alienazione di Brevetti
 - VOCE 03 - Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore
 - VOCE 04 - Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.
- **AGGREGATO 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**
- VOCE 01 - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni
 - VOCE 02 - Diritti reali di godimento
 - VOCE 03 - Canone occupazione spazi e aree pubbliche
 - VOCE 04 - Proventi da concessioni su beni
- **AGGREGATO 12 – ALTRE ENTRATE**
- VOCE 01 - Interessi
 - VOCE 02 - Interessi attivi da banca d'Italia
 - VOCE 03 - Altre entrate n.a.c.
- **AGGREGATO 13 – MUTUI**
- VOCE 01 - Mutui
 - VOCE 02 - Anticipazioni da Istituto cassiere

ESAME ANALITICO DELLE SINGOLE VOCI COSTITUENTI IL PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022

AGGREGATO 01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 436.186,23,=
-------------------------	---	-----------------------

La previsione d'Entrata del livello 01 si determina in € 436.186,23,= e si suddivide in:

Avanzo di Amministrazione non vincolato € 113.139,86,=

Avanzo di Amministrazione Vincolato € 323.046,37,=

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2021 si evince dal sottoelencato prospetto:

	Importo euro	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.1.2 – MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE	30.907,07	0	30.907,07
A.1.3.- SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	8.183,40	1.600,00	6.583,40
A.1.4. – PICCOLA MANUTENZIONE	12.743,25	5.743,25	7.000,00
A.1.6.- RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	8.470,44	8.470,44	0,00
A.1.7.- RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	6.834,21	6.834,21	0,00
A.2.1.- FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	30.200,55	1.452,36	28.748,19
A.2.2.- SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.851,70	0,00	12.851,70
A.3.1.. FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.053,74	11.509,60	4.544,14
A.3.2. – SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.194,82	2.194,82	2.000,00
A.3.3. - PON 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-75 (Miglioramento rete LAN/WLAN)	0,00	0,00	0,00
A.3.4. – PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-128 (Una Lavagna per amica)	0,00	0,00	0,00
A.3.7. – RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	19.635,22	19.635,22	0,00
A.3.8. – 13.1.1°-FESRPON-LA-2021-325 – PON RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	56.197,45	56.197,45	0,00
A.3.9. – PROGETTO PON 13.1.2°-FESRPON-LA-2021-546	77.336,66	77.336,66	0,00
A.3.10 – SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM – AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/5/21	16.000,00	16.000,00	0,00
A.5.1. USCITE DIDATTICHE	5.693,91	5.693,91	0,00
A.6.1.- ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE	467,56	467,56	0,00
P.1.1.- P.N.S.D.	1.000,65	1.000,65	0,00
P.1.4 – PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021	25.120,04	25.120,04	0,00
P.1.5. – PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 3 COMMA 1 LETTERA A D.M. 48/2021	0,00	0,00	0,00

P.2.1.- PROGETTO LINGUE	2.995,67	2.995,67	0,00
P.2.3. - PROGETTI EUROPEI	2.369,27	2.369,27	0,00
P.2.4. - PROGETTO PRE - POST SCUOLA	4.853,83	4.853,83	0,00
P.2.5. - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	0,00	0,00	0,00
P.2.6.- EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE	326,40	326,40	0,00
P.4.1. - PROGETTO FORMAZIONE	1.503,42	1,98	1501,44
P.4.3. - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	5.364,74	5.364,74	0,00
P.5.1. - PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI	1.072,98	0,00	1.072,98
FONDO DI RISERVA	1.000,00	0,00	1.000,00
Disponibilità finanziaria da programmare	81.756,00	64.825,06	16.930,94
Radiazione residui attivi	0,00	0,00	0,00
Radiazione residui passivi	3.053,25	3.053,25	0,00
TOTALE	436.186,23	323.046,37	113.139,86

Nell'Esercizio Finanziario 2022, l'avanzo di amministrazione pari ad € 436.186,23.= è stato utilizzato come da modello "D" sotto indicato:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (Modello D)	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	307.715,47	214.080,97	93.634,50
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.138,37	22.647,90	44.490,47
A02-Funzionamento amministrativo	43792,25	1.192,36	42.599,89
A03-Didattica	190.300,38	183.756,24	6.544,14
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.016,91	6.016,91	0,00
A06-Attività di orientamento	467,56	467,56	0,00
PROGETTI	46.714,76	44.140,34	2.574,42
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.120,69	26.120,69	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.652,93	12.652,93	0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.868,16	5.366,72	1.501,44
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	1.072,98	0,00	1.072,98
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	354.430,23	258.221,31	96.208,92
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	81.756,00	64.825,06	16.930,94

AGGREGATO. 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 2022	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2022
	€	€	€
TOTALE			

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione.

AGGREGATO . 03	FINANZIAMENTI DELLO STATO-	€ 12.912,00.=
---------------------------	-----------------------------------	----------------------

Il finanziamento dello Stato, che ammonta a € 12.912,00..=, come comunicato con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021 è illustrato nella tabella che segue;

	Previsione 2022	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2022
	€	€	€
Funz. Amministr. e didattico	12.912,00	0,00	12.912,00
TOTALE	12.912,00	0,00	12.912,00

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione.

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

AGGREGATO 03/01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 12.912,00.=
----------------------------	----------------------------	----------------------

FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO
€ 12.912,00.=

La risorsa finanziaria assegnata, in via preventiva, pari ad € 12.912,00 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. 21503 del 30/09/2021, periodo gennaio – agosto 2022)

- € 10.450,00 quota per alunno
- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto
- € 266,67 quale quota per sede aggiuntiva
- € 820,00 quale quota per alunno diversamente abile
- € 42,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria primo grado

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

	Previsione 2022 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2022 (€)
Fondi per assistenza psicologica e medica			
TOTALE			

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in programma annuale e relativa variazione e creazione di apposito piano di destinazione

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

	Previsione 2022 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2022 (€)
	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

AGGREGATO . 05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE	€=
---------------------------------	--	-----------------

	ISTITUZIONI PUBBLICHE	
--	------------------------------	--

	Previsione 2022 (€)	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2022 €
TOTALE			

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

(*) cfr. tabella avanzo di amministrazione

AGGREGATO 06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 11.028,00.=
-------------------------	------------------------------	----------------------

		Previsione 2022 €	Economie con vincolo di destinazione (*)	Previsione 2022 €
01	Contributo volontario alunni	5.000,00	0,00	5.000,00
02	Contributo alunni per assicurazione obbligatoria	6.028,00	0,00	6.028,00
	TOTALE	11.028,00	0,00	11.028,00

(*) cfr. tabella avanzo amministrazione

Si procede quindi ad illustrare i finanziamenti:

AGGREGATO 06/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ 5.000,00=
----------------------------	--	--------------------

Contributo volontario alunni	€ 5.000,00.=
-------------------------------------	---------------------

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

AGGREGATO 06/05	CONTRIBUTI DA PRIVATI/ CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 6.028,00.=
----------------------------	--	---------------------

Contributo alunni per assicurazione obbligatoria	€ 6.028,00.=
---	---------------------

Il contributo si riferisce al versamento degli studenti (n. 1.096 alunni) per l'assicurazione obbligatoria, che versano una quota cadauno presunta di € 5,50

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

L'Istituto non gestisce alcuna azienda agraria.

AGGREGATO 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.

AGGREGATO 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.

AGGREGATO 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.

AGGREGATO 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.

AGGREGATO 12	ALTRE ENTRATE	€	0,00.=
-------------------------------	----------------------	----------	---------------

	Previsione 2022 €	Economie con vincolo di destinazione	Previsione 2022
	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

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

AGGREGATO 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 cinque voci di destinazione:

1. Materiali di pulizia ed igiene
2. Sicurezza degli ambienti di lavoro
3. Piccola Manutenzione
4. Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
5. Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Relativamente alla prima voce si prevede l'acquisto di materiale igienico sanitario, per la pulizia dei locali scolastici; **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.). **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.). **La quarta voce** Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 è destinata a coprire le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e ogni altro materiale il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID19;

La quinta voce Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 è destinata a coprire le spese per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19.

A	A01 - 2	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	30.907,07,=	
MATERIALI DI PULIZIA E IGIENE					
ENTRATE			SPESE		
Aggrg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	30.907,07	02/03/10	Acquisto di beni di consumo - materiali e accessori - medicinali e altri beni di consumo sanitario	30.907,07
TOTALE		30.907,07	TOTALE		30.907,07

A	A01-3	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	13.183,40	
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	6.583,40	03/02/3	Acquisto di servizi - Prestazioni professionali e specialistiche - assistenza medico-sanitaria	1.600,00
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	1.600,00	03/02/10	Acquisto di servizi - Prestazioni professionali e specialistiche - servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	9.583,40
03/01/01	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	5.000,00	03/02/04	Acquisto di servizi - Prestazioni professionali e specialistiche - assistenza psicologica	2.000,00
TOTALE		13.183,40	TOTALE		13.183,40

A	A01 - 4	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	12.743,25	
PICCOLA MANUTENZIONE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	5.743,25	02/03/	Beni di consumo - Materiali e accessori	2.000,00
01/01	Avanzo amministrazione non vincolato	7.000,00	03/10/04	Acquisto di servizi - Servizi ausiliari - traslochi	2.000,00
			03/10/08	Acquisto di servizi - Servizi ausiliari - Altri servizi	8.743,25

TOTALE		12.743,25	TOTALE		12.743,25
A	A01 – 6	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		€	8.470,44
RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	8.470,44	02/03/	Beni di consumo – Materiali e accessori	6.470,00
			04/03	Acquisto beni investimento – altri beni n.a.c.	2.000,00
TOTALE		8.470,44	TOTALE		8.470,44

A	A01 – 7	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€	6.834,21	
RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo amministrazione vincolato	6.834,21	02/03/	Beni di consumo – Materiali e accessori	1.000,00
			04/03	Acquisto beni investimento – altri beni n.a.c.	5.834,21
TOTALE		8.470,44	TOTALE		8.470,44

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 P.A. 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 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		€	30.940,55
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
ENTRATE			SPESE			
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	29.748,19	02/01	Beni di consumo – Carta, cancelleria e stampati	1.000,00	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.192,36	02/02	Beni di consumo – Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	
			02/03	Beni di consumo – Materiali e accessori	7.000,00	
			03/02	Acquisto di servizi – Prestazioni Professionale e specialistiche	5.500,00	
			03/06	Acquisto di servizi – manutenzione	500,00	
			03/07	Acquisto di servizi – Utilizzo beni di terzi	9.500,00	
			03/08	Acquisto di servizi – Utenze e canoni	2.000,00	
			03/13	Acquisto di servizi – Servizio di cassa	1.500,00	
			04/04	Acquisto beni investimento – manutenzione straordinaria	500,00	
			05/01	Altre spese – amministrative	200,00	
			05/03	Altre spese – Partecipazione ad organizzazioni	1.048,19	
			09/02	Rimborsi e poste correttive – Restituzione somme non utilizzate	1.192,36	
TOTALE		30.940,55	TOTALE		30.940,55	

A	A02-2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€	12.851,70	
SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	12.851,70	04/03/	Acquisto di beni d'investimento – beni mobili	12.851,70

TOTALE	12.851,70	TOTALE	12.851,70
--------	-----------	--------	-----------

A03 Didattica

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

1. Funzionamento didattico- generale
2. Spese di investimento per funzionamento didattico
3. Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021
4. PON CODICE 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-325
5. PON CODICE 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546
6. Spazi e Strumenti Digitali per le STEM

Relativamente alla prima voce di destinazione la previsione riguarda spese per materiale didattico, materiali per la palestra, libri, assicurazione alunni, spese per la connettività 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 e hardware per la didattica.

Relativamente alle risorse ex art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 si tratta di finanziamenti con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 per acquisti di beni e servizi utili a potenziare la didattica anche a distanza.

Relativamente al **Progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-325 – REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE WIRELESS**, l'obiettivo è quello di dotare la scuola di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, degli alunni assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e l'autenticazione degli accessi.

Relativamente al **Progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546 – DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA**, l'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive: con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alla segreteria scolastica per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa della scuola.

Relativamente al **Progetto SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM** l'obiettivo è quello di dotare l'istituto di strumenti per migliorare la didattica per gli alunni quali ad esempio, acquisto di fotocamere, stampante 3D, scanner 3D, visore realtà virtuale ecc.

A	A03 - 1	DIDATTICA	€	27.964,23	
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.544,14	02/01	Beni di consumo – Carta,	2.122,49
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	12.392,09	02/02	Beni di consumo – pubblicazioni	1.000,00
06/01/01	Contributi da privati – contributo volontario da famiglie - alunni	5.000,00	02/03	Beni di consumo -materiali e accessori -	10.413,74
06/05/01	Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa alunni	6.028,00	03/02	Acquisto di servizi – prestazioni professionali	3.500,00
			03/11	Acquisto di servizi - Assicurazioni	6.028,00
			04/04	Manutenzione straordinaria	4.000,00
			03/08	Acquisto di servizi – Utenze e canoni	700,00
			09/01	Rimborsi e poste correttive – restituzione versamenti	200,00
TOTALE		27.964,23	TOTALE		27.964,23

A	A03 - 2	DIDATTICA		€	4.194,82
SPESE D'INVESTIMENTO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.000,00	03/07	Acquisto di servizi – utilizzo di beni -	1.000,00
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.194,82	04/03	Acquisto di beni d'investimento	3.194,82
TOTALE		4.194,82	TOTALE		4.194,82

A	A03 -7	DIDATTICA		€	19.635,22
RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione	19.635,22	03/02	Acquisto di servizi – prestazioni	3.000,00

	vincolato			professionali	
			03/07	Acquisto di servizi – licenze d'uso	2.635,22
			03/08	Acquisto di servizi – Utenze e canoni	3.000,00
			04/03	Acquisto di beni d'investimento- beni mobili	11.000,00
TOTALE		19.635,22	TOTALE		19.635,22

A	A03 - 8	DIDATTICA		€	1.835,12
13.1.1A-FESRPON-LA-2021-325 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	56.197,45	01/02	Spese di personale – com.acc no fis	750,00
			02/03	Beni di consumo -materiali e accessori -	1.216,90
			04/03	Acquisto di beni d'investimento- beni mobili	47.767,85
TOTALE		56.197,45	TOTALE		56.197,45

A	A03 - 9	DIDATTICA			€	77.336,66
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-546 – DIGITAL BOARD						
ENTRATE				SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	77.336,66	01/02	Spese di personale – com.acc no fis	1.000,00	
			02/03	Beni di consumo -materiali e accessori -	2.093,46	
			04/03	Acquisto di beni d'investimento- beni mobili	72.696,48	
TOTALE		77.336,66	TOTALE			77.336,66

A	A03 - 10	DIDATTICA			€	16.000,00
SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LO STEM -						
ENTRATE				SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo	

01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	16.000,00	02/03	Beni di consumo -materiali e accessori -	1.000,00
			04/03	Acquisto di beni d'investimento - beni mobili	15.000,00
TOTALE		16.000,00	TOTALE		16.000,00

A04 - ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO

Non prevista in Istituzioni del primo ciclo.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Si predispone il progetto nell'eventualità di poter effettuare delle uscite didattiche e rimborsare eventuali versamenti agli alunni

A	A5 - I	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI		€	6.016,91
USCITE DIDATTICHE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	6.016,91	03/12	Acquisto di servizi - visite, viaggi	3.323,00
			09/02	Rimborsi e poste correttive - restituzione versamenti	2.693,91
TOTALE		6.016,91	TOTALE		6.016,91

A06 ORIENTAMENTO

Nella Categoria **A06 Orientamento** è stata individuata un'unica voce di destinazione:

- Attività per una scelta consapevole

Le spese sono finalizzate alla retribuzione del personale incaricato delle attività di educazione alla scelta, in particolare nelle ultime classi del primo ciclo di istruzione.

A	A06 - I	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			€	467,56
ATTIVITA' PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE						
ENTRATE				SPESE		
Aggreg.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato		467,56	01/01	Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS	467,56
TOTALE			467,56	TOTALE 467,56		

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Nella Categoria **P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"** sono state individuate due voci di destinazione :

1. P.N.S.D
2. PIANO SCUOLA ESTATE

Relativamente al P.N.S.D si tratta di fondi per l'animatore digitale ed economie relative agli anni precedenti.

P	P01 - I	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€	1.000,65	
P.N.S.D.					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1.000,65	01/03	Spese di personale compensi animatore digitale	1.000,65
TOTALE		1.000,65	TOTALE		1.000,65

Relativamente al PIANO SCUOLA ESTATE sono fondi per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità degli alunni nell'emergenza COVID19 e all'acquisto di beni.

P	P01 - 4	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	€	25.120,04	
PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	25.120,04	01/01	Spese di personale – compensi no FIS – docenti	12.308,96
			01/02	Spese di personale – compensi no FIS – ATA	753,63
			02/02	Beni di consumo - pubblicazioni	100,00
			02/03	Beni di consumo – materiale informatico	357,45
			04/03	Acquisto bi beni d’investimento – beni mobili	11.600,00
TOTALE		25.120,04	TOTALE		25.120,04

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Nella Categoria **P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"** sono state individuate quattro voci di destinazione:

1. Progetto Lingue
2. Progetti europei
3. Progetto Pre- post scuola
4. Progetto educazione alla salute e benessere

Relativamente alla voce **progetto Lingue** si tratta di fondi versati dagli alunni per il servizio lingue negli anni precedenti, le somme sono disponibili per eventuali richieste di rimborso.

Progetti Europei, si tratta di economie che potranno essere utilizzate per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e materiale informatico, sentita l'Agenzia Nazionale.

Progetto Pre- Post scuola si tratta di fondi versati dagli alunni per il servizio pre scuola negli anni precedenti, le somme sono disponibili per eventuali richieste di rimborso

Il Progetto Educazione alla salute e benessere prevede compensi per il personale coinvolto nel progetto.

P	P02 - 1	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	2.995,67	
PROGETTO LINGUE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	2.995,67	09/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione somme	2.995,67
TOTALE		2.995,67	TOTALE		2.995,67

P	P02 - 3	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	2.369,27	
PROGETTI EUROPEI					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	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 - 4	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	6.961,59	
PROGETTO PRE – POST SCUOLA					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	6.961,59	09/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione somme	6.961,59
TOTALE		6.961,59	TOTALE		6.961,59

P	P02 - 6	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	€	326,40	
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E BENESSERE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	326,40	01/02	Spese di personale – Compensi accessori non a carico FIS ATA	326,40
TOTALE		326,40	TOTALE		326,40

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"** sono state individuate due voci di destinazione:

1. Progetto Formazione
2. Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

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 .

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 c/o sui disturbi del comportamento.

Relativamente alle risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021, si tratta di fondi per la sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19.

P	P04 - 1	PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€	8.415,42	
PROGETTO FORMAZIONE					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.501,44	03/05	Acquisto di servizi – Formazione e aggiornamento	8.413,44
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	1,98	09/02	Rimborsi e poste correttive – restituzione somme non utilizzate – amministrazioni centrali	1,98
03/01	Finanziamenti dallo Stato – Dotazione ordinaria	6.912,00			
TOTALE		8.415,42	TOTALE		8.415,42

P	P04 - 3	PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€	5.364,74	
RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo di amministrazione vincolato	5.364,74	03/05	Acquisto di servizi – Formazione e aggiornamento	5.364,74
TOTALE		5.364,74	TOTALE		5.364,74

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, compatibilmente con le emergenze del momento.

P	P05 - 1	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	€ 1.072,98		
PROGETTO GARE E CONCORSI ALUNNI					
ENTRATE			SPESE		
Aggreg.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.072,98	05/03	Altre spese – partecipazione ad organizzazioni	1.072,98
TOTALE		1.072,98	TOTALE		1.072,98

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.L. 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 € 2.000,00, 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

€ 81.756,00 =

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.

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 2022

Spese 2022

Aggr. I	Voce. II	€	Liv. I	Liv. II	€
01	Avanzo di Amministrazione	436.186,23,=	A	Attività amministrativo-didattiche	323.743,47,=
	01 Non Vincolato	113.139,86,=		A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	72.138,37,=
	02 Vincolato	323.046,37,=		A02 Funzionamento amministrativo	43.792,25,=
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00,=		A03 Didattica	201.328,38,=
	01 Fondi Sociali Europei (FSE)	0,00,=		A04 Alternanza Scuola - Lavoro	0,00,=
	02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00,=		A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.016,91,=
03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00,=		A06 Attività di orientamento	467,56,=
	Finanziamenti dello Stato	12.912,00,=			0,00,=
	01 Dotazione ordinaria	12.912,00,=			0,00,=
	02 Dotazione perequativa	0,00,=	P	Progetti	53.626,76,=
	03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex Legge 440/97)	0,00,=		P01 Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	26.120,69,=
	04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00,=		P02 Progetti in ambito Umanistico e sociale	12.652,93,=
	05 Altri finanziamenti non vincolati dallo stato	0,00,=		P03 Progetti per Certificazioni e corsi professionale	0,00,=
	06 Altri finanziamenti vincolati dallo stato	0,00,=		P04 Progetti per formazione / aggiornamento del personale	13.780,16,=
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00,=		P05 Progetti per gare e concorsi	1.072,98,=
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00,=			
	Finanziamenti da Enti Locali	0,00,=		Gestioni economiche	0,00,=
05	01 Provincia non vincolati	0,00,=	G	G01	0,00,=
	02 Provincia vincolati	0,00,=		G02	0,00,=
	03 Comune non vincolati	0,00,=		G03	0,00,=
	04 Comune vincolati	0,00,=		G04	0,00,=
	05 Altre Istituzioni non vincolati	0,00,=			
	06 Altre Istituzioni vincolati	0,00,=			
06	Contributi da privati	11.028,00,=			
	01 Contributi volontari da famiglie	5.000,00,=			
	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	6.028,00,=				
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,=				
			R	Fondo di riserva	1.000,00,=	
			98	Fondo di riserva	1.000,00,=	
			D	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00,=	
			D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00,=	
				Totale spese	378.370,23	
99	Partite di giro	460.126,23,=	99	Partite di giro	2.000,00,=	
	Entrate				460.126,23	
	Uscite				378.370,23,=	
	Disponibilità da programmare				81.756,00,=	

Il documento contabile risulta corredato dai seguenti allegati :

- Mod. A – PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2022
- Sintesi progetto attività con relativa scheda illustrativa finanziaria – Mod. B
- Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2021, (Mod. C),
- Mod. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione
- Mod. E – Riepilogo per tipologia di spesa

Roma, 23/11/2021

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Silvia Riparbelli)