

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO STEFANELLI

VIA ENRICO PESTALOZZI 5 00168 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97713220586 Codice Meccanografico: RMIC8GU00D

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

*Dirigente Scolastico: Dott. Flavio DI SILVESTRE*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Tiziana Fantini*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

* Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
* Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*
* Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
* D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
* Nota MI n. 21503 del 30 settembre 2021
* Nota MI n. 25863 del 9 novembre 2021

**Sedi:**

L’Istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C.M.** | **Comune** | **Indirizzo** |
| RMEE8GU01G | ROMA | VIA VERGA, 2 |
| RMMM8GU01E | ROMA | VIA PESTALOZZI , 5 |
| RMMM8GU01E | ROMA | VIA TAVERNA, 97 |
| RMMM8GU01E | ROMA | VIA BELLINGERI |

**Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

**La popolazione scolastica:** Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1216 alunni.

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 div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
| Prime | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | 0 | 15 | 60 | 75 | 0 | 0 | 18.75 |
| Seconde | 0 | 1 | 3 | 4 | 80 | 0 | 12 | 68 | 80 | 2 | 0 | 20 |
| Terze | 0 | 0 | 3 | 3 | 66 | 0 | 0 | 66 | 66 | 4 | 0 | 22 |
| Quarte | 0 | 1 | 2 | 3 | 59 | 0 | 17 | 42 | 59 | 6 | 0 | 19,66 |
| Quinte | 0 | 2 | 2 | 4 | 68 | 0 | 28 | 40 | 68 | 4 | 0 | 17 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 5 | 13 | 18 | 348 | 0 | 72 | 276 | 348 | 16 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Prime | 0 | 12 | 2 | 14 | 272 | 0 | 243 | 29 | 272 | 12 | 0 | 19,42 |
| Seconde | 0 | 13 | 1 | 14 | 297 | 0 | 277 | 20 | 297 | 12 | 0 | 21,21 |
| Terze | 0 | 13 | 2 | 15 | 300 | 0 | 267 | 33 | 300 | 12 | 0 | 20 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Totale | 0 | 38 | 5 | 43 | 869 | 0 | 787 | 82 | 869 | 36 | 0 | 20,20 |
|  | | | | | | | | | | | | |

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2021**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto (organico di fatto) , all’inizio dell’esercizio finanziario, risulta essere costituito da 220 unità, così suddivise:

|  |  |
| --- | --- |
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|  | NUMERO |
| *N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* |  |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 131 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 21 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 19 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 17 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 2 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* | 0 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario\* | 1 |
| *\*da censire solo presso la 1ͣ scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.* |  |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 195 |
| *N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto* | 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 | 15 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 0 |
| 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 | 0 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 25 |

**PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **Descrizione** | **Importo** |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | Avanzo di amministrazione presunto | 307.221,29 |
|  | 01 | Non vincolato | 120.320,31 |
|  | 02 | Vincolato | 186.900,98 |
| **03** |  | Finanziamenti dallo Stato | 12.499,99 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 12.499,99 |
| **06** |  | Contributi da privati | 23.300,00 |
|  | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.500,00 |
|  | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 13.800,00 |

Per un totale entrate di € **343.021,28**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione*** | **307.221,29** |
|  | **01** | *Non vincolato* | 120.320,31 |
|  | **02** | *Vincolato* | 186.900,98 |

Nell’esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 307.221,29 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 120.320,31 senza vincolo di destinazione e di € 186.900,98 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 317.656,28.

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

| **Codice** | **Progetto/Attività** | **Importo Vincolato** | **Importo Non Vincolato** |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 | 12.742,53 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 52.170,22 |
| A03 | Didattica | 0,00 | 49.443,45 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 770,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 0,00 | 5.194,11 |
| A08 | Mensa | 50.229,60 | 0,00 |
| A10 | Piccola manutenzione Comune | 10.388,94 | 0,00 |
| A15 | Smart class Avviso 4878/2020 | 137,82 | 0,00 |
| A19 | Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | 3.433,44 | 0,00 |
| A20 | Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021 | 32.110,02 | 0,00 |
| A21 | DM 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA | 3.388,22 | 0,00 |
| A22 | risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021 | 31.405,26 | 0,00 |
| A23 | risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021 | 8.000,00 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.402,62 | 0,00 |
| P05 | Progetti per "Gare e concorsi musicali" | 1.444,52 | 0,00 |
| P11 | PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE | 2.817,33 | 0,00 |
| P16 | Prog 10.2.3B\_FSERPON\_LA2018-47 Potenziamento linguistico | 1.102,90 | 0,00 |
| P18 | Prog 10.2.2A\_FSERPON\_LA2018-49 Status cittadino | 2.618,15 | 0,00 |
| P19 | Progetti Nazionali ed Internazionali | 3.450,22 | 0,00 |
| P24 | LINGUA TEDESCA ALUNNI | 910,26 | 0,00 |
| P27 | ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale integrata | 75,84 | 0,00 |
| P29 | Progetto\_39\_21\_ex DM 48\_2021\_Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa | 7.908,36 | 0,00 |
| P30 | "Piano scuola estate -risorse ex art. 31 c.6 D.L.41/2021" | 16.077,48 | 0,00 |
| P31 | risorse finanziarie ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 | 5.000,00 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 186.900,98 e non vincolato di € 120.320,31. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03** |  | ***Finanziamenti dallo Stato*** | **12.499,99** |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | 12.499,99 |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 3.1.1 | 12.499,99 | Funzionamento amministrativo e didattico |

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate …

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **06** |  | ***Contributi da privati*** | **23.300,00** |
|  | **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 9.500,00 |
|  | **10** | Altri contributi da famiglie vincolati | 13.800,00 |

Le voci sono state così suddivise:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 6.10.1 | 11.500,00 | LINGUA TEDESCA ALUNNI |
| 6.10.2 | 2.300,00 | LINGUA INGLESE ALUNNI |

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia** | **Categoria** | **Voce** | **Denominazione** | **Importo** |
| **A** |  |  | Attività | 280.913,61 |
|  | A01 |  | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 93.468,41 |
|  |  | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 12.742,53 |
|  |  | 10 | Piccola manutenzione Comune | 10.388,94 |
|  |  | 19 | Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | 3.433,44 |
|  |  | 20 | Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021 | 32.110,02 |
|  |  | 21 | DM 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA | 3.388,22 |
|  |  | 22 | risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021 | 31.405,26 |
|  | A02 |  | Funzionamento amministrativo | 73.670,22 |
|  |  | 2 | Funzionamento amministrativo | 73.670,22 |
|  | A03 |  | Didattica | 107.810,87 |
|  |  | 3 | Didattica | 49.443,45 |
|  |  | 8 | Mensa | 50.229,60 |
|  |  | 15 | Smart class Avviso 4878/2020 | 137,82 |
|  |  | 23 | risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021 | 8.000,00 |
|  | A05 |  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 770,00 |
|  |  | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 770,00 |
|  | A06 |  | Attività di orientamento | 5.194,11 |
|  |  | 6 | Attività di orientamento | 5.194,11 |
| **P** |  |  | Progetti | 61.607,68 |
|  | P01 |  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 16.077,48 |
|  |  | 30 | "Piano scuola estate -risorse ex art. 31c.6 D.L.41/2021" | 16.077,48 |
|  | P02 |  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 32.683,06 |
|  |  | 11 | PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE | 2.817,33 |
|  |  | 16 | Prog 10.2.3B\_FSERPON\_LA2018-47 Potenziamento linguistico | 1.102,90 |
|  |  | 18 | Prog 10.2.2A\_FSERPON\_LA2018-49 Status cittadino | 2.618,15 |
|  |  | 19 | Progetti Nazionali ed Internazionali | 3.450,22 |
|  |  | 24 | LINGUA TEDESCA ALUNNI | 12.410,26 |
|  |  | 25 | LINGUA INGLESE ALUNNI | 2.300,00 |
|  |  | 27 | ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale integrata | 75,84 |
|  |  | 29 | Progetto\_39\_21\_ex DM 48\_2021\_Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa | 7.908,36 |
|  | P04 |  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 11.402,62 |
|  |  | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 6.402,62 |
|  |  | 31 | risorse finanziarie ex art. 58 c. 4 DL 73/2021 | 5.000,00 |
|  | P05 |  | Progetti per "Gare e concorsi" | 1.444,52 |
|  |  | 5 | Progetti per "Gare e concorsi musicali" | 1.444,52 |
| **R** |  |  | Fondo di riserva | 499,99 |
|  | R98 |  | Fondo di riserva | 499,99 |
|  |  | 98 | Fondo di riserva | 499,99 |

Per un totale spese di € **343.021,28**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 0,00 |

Totale a pareggio € **343.021,28**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **1** | **Funzionamento generale e decoro della Scuola** | **12.742,53** |

Funzionamento generale e decoro della Scuola

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.742,53 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 12.742,53 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **10** | **Piccola manutenzione Comune** | **10.388,94** |

Piccola manutenzione Comune

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 10.388,94 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.388,94 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **19** | **Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021** | **3.433,44** |

Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.433,44 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.433,44 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **20** | **Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021** | **32.110,02** |

Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 32.110,02 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 32.110,02 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **21** | **DM 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA** | **3.388,22** |

DM 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.388,22 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.388,22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A01** | **22** | **risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021** | **31.405,26** |

risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 31.405,26 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 16.000,00 |
|  |  |  | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 15.405,26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A02** | **2** | **Funzionamento amministrativo** | **73.670,22** |

CONTRIBUTO PER MACCHINETTE DEL CAFFE' ORA SESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 52.170,22 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 43.870,22 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 12.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 29.300,00 |
| 06 | Contributi da privati | 9.500,00 | 05 | Altre spese | 500,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **3** | **Didattica** | **49.443,45** |

Didattica

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 49.443,45 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 49.443,45 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **8** | **Mensa** | **50.229,60** |

Mensa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 50.229,60 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 50.229,60 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **15** | **Smart class Avviso 4878/2020** | **137,82** |

Smart class Avviso 4878/2020

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 137,82 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 137,82 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A03** | **23** | **risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021** | **8.000,00** |

risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 8.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 8.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A05** | **5** | **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** | **770,00** |

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 770,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 770,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A06** | **6** | **Attività di orientamento** | **5.194,11** |

Attività di orientamento

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.194,11 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.194,11 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P01** | **30** | **"Piano scuola estate -risorse ex art. 31c.6 D.L.41/2021"** | **16.077,48** |

"Piano scuola estate -risorse ex art. 31c.6 D.L.41/2021"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.077,48 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 16.077,48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **11** | **PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE** | **2.817,33** |

PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.817,33 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.817,33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **16** | **Prog 10.2.3B\_FSERPON\_LA2018-47 Potenziamento linguistico** | **1.102,90** |

Prog 10.2.3B\_FSERPON\_LA2018-47 Potenziamento linguistico

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.102,90 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.102,90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **18** | **Prog 10.2.2A\_FSERPON\_LA2018-49 Status cittadino** | **2.618,15** |

Prog 10.2.2A\_FSERPON\_LA2018-49 Status cittadino

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.618,15 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 2.618,15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **19** | **Progetti Nazionali ed Internazionali** | **3.450,22** |

Progetti Nazionali ed Internazionali

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.450,22 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.450,22 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **24** | **LINGUA TEDESCA ALUNNI** | **12.410,26** |

LINGUA TEDESCA ALUNNI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 910,26 | 01 | Spese di personale | 12.410,26 |
| 06 | Contributi da privati | 11.500,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **25** | **LINGUA INGLESE ALUNNI** | **2.300,00** |

LINGUA INLESE ALUNNI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 06 | Contributi da privati | 2.300,00 | 01 | Spese di personale | 2.300,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **27** | **ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale integrata** | **75,84** |

ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale integrata

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 75,84 | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 75,84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P02** | **29** | **Progetto\_39\_21\_ex DM 48\_2021\_Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa** | **7.908,36** |

Progetto\_39\_21\_ex DM 48\_2021\_Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 7.908,36 | 01 | Spese di personale | 7.908,36 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **4** | **Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"** | **6.402,62** |

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.402,62 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.402,62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P04** | **31** | **risorse finanziarie ex art. 58 c. 4 DL 73/2021** | **5.000,00** |

risorse finanziarie ex art. 58 c. 4 DL 73/2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P05** | **5** | **Progetti per "Gare e concorsi musicali"** | **1.444,52** |

Progetti per "Gare e concorsi musicali"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entrate** | | | **Spese** | | |
| Aggr. | Descrizione | Importo | Tipo | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.444,52 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.444,52 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R** | **R98** | **Fondo di Riserva** | **499,99** |

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,00% dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | **Z101** | **Disponibilità finanziarie da programmare** | **0,00** |

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conto | Importo in € | Descrizione |
| 3.1.0 | 499,99 | Dotazione ordinaria |

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 499,99 dalla dotazione ordinaria.

**MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015;

Vista la circolare AgID n. 2 del 18 aprile 2017;

Vista la nota MIUR prot. n. 0003015 del 20-12-2017,

Visto il Regolamento europeo UE 2016/679;

Viste le Raccomandazioni CSIRT MI di Sicurezza per l’utente,

**SI DICHIARA**

che, alla data del 12/10/2021, prot. n.0005173/A14 si è provveduto alla designazione dei Responsabili del trattamento dei dati e della protezione dei dati dell’Istituto Comprensivo “Paolo Stefanelli”.

Nel corso dell’a.s. 2020/21 sono state implementate le misure di protezione dei dati trattati tramite:

1. *installazione dei dispositivi NAS;*
2. *sostituzione del firewall/router centrale;*
3. *ridefinizione logica della rete amministrativa d’Istituto;*
4. *sostituzione degli hotspot di rete con nuovi impianti tipo ubiquity;*
5. *installazione di nuovi pc nella rete amministrativa.*

Il documento sul trattamento dei dati contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, tutte quelle misure minime di sicurezza saranno implementate gradualmente sia per un miglioramento della sicurezza complessiva del sistema informativo dell’I.C. “Paolo Stefanelli” sia per assicurare la protezione dei dati personali e prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

**CONCLUSIONI**

Sulla base degli obiettivi di gestione e di controllo prefissati, della nuova analisi del contesto territoriale, effettuata in concomitanza con la predisposizione del *nuovo Rapporto di Autovalutazione*, e delle necessità e delle linee di programma, si è ritenuto di investire le risorse a disposizione al fine di produrre un concreto ed efficace ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, nel rispetto delle esperienze culturali di ciascun plesso, curando soprattutto i processi di inclusione e di integrazione, anche tramite l’uso di risorse, esperienze e energie provenienti dal territorio e facendo leva sulle capacità progettuali, interne ai diversi ordini di scuola.

Le azioni messe in campo rispondono agli **obiettivi prioritari di:**

1. *Garantire la regolarità della gestione amministrativa e contabile;*
2. *Accrescere e mantenere la qualità del servizio erogato;*
3. *Garantire l’efficienza dei servizi generali amministrativi;*
4. *Soddisfare le esigenze connesse all’utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali;*
5. *Promuovere un’ampia scelta di corsi di formazione e/o aggiornamento soprattutto sull’utilizzo della dad, sull’innovazione tecnologica, sulle nuove modalità di valutazione nella scuola primaria, sulla sicurezza, sull’aggiornamento informatico, sulla gestione del personale, sulla segreteria digitale);*
6. *Implementare nuove metodologie di lavoro e favorire la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro della completa digitalizzazione dei servizi.*

La verifica puntuale dei risultati conseguiti e il monitoraggio costante dell’andamento dei progetti e delle

attività permetteranno di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

**MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA SARS-COV-2**

Per quanto riguarda le misure di prevenzione del rischio di infezione da covid19, l’Istituto:

1. ha utilizzato fondi appositi per l’acquisto dei sussidi sanitari necessari all’emergenza: termoscanner, materiali di sanificazione, mascherine FFP2, visiere, camici, materiali per individuare e delimitare entrate e uscite dall’istituto, strisce pavimentali, frecce, nastri.
2. ha adottato un Protocollo anti contagio per la prevenzione del rischio da Sars-Cov-2 dove sono specificate le misure di distanziamento, di controllo e di monitoraggio che verranno adottate dal personale scolastico e le misure di prevenzione che saranno scrupolosamente osservate da alunni, docenti e personale ata. Il Protocollo è stato redatto dalla Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (arch. Letizia Maiolati) d’intesa con il Medico competente, dott. Giovanni Peliti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott. Flavio DI SILVESTRE