



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regione Lazio

*Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero*

Largo Volumnia 11, 00181 Roma - Tel./Fax 06 7803254

PEO: rmic8gc00n@istruzione.it - PEC: rmic8gc00n@pec.istruzione.it

Sito Web: [www.icgcagliero.edu.it](http://www.icgcagliero.edu.it)

C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



## **PROGRAMMA** **ANNUALE** **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

### **RELAZIONE ESPLICATIVA ALLA/DELLA GIUNTA** **ESECUTIVA Prot. 0000699 del 14/01/2022**

*Relazione illustrativa predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA alla/della Giunta Esecutiva e ai Revisori sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.*

### **PREMESSA**

Il presente Programma annuale costituisce il documento formale di proposta per la gestione e il governo dell'Istituto per l'anno finanziario 2022 unitamente al Piano triennale dell'offerta formativa deliberato per l'a.s. 2019 - 2022 dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto. Il Programma annuale ha valore per l'intero e.f. 2022. La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018.

Il Decreto Interministeriale n. 129 emanato il 28 agosto 2018 ha istituito il nuovo

“ *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*” e sostituisce il Decreto Interministeriale n. 1 Febbraio 2001, n. 44 ( DI 44/2001).

La revisione integrale adottata dal nuovo Decreto Interministeriale è stata ritenuta imprescindibile sia in considerazione della necessità di coordinare e armonizzare il nuovo regolamento rispetto al quadro normativo vigente, sia dell'intervenuto mutamento delle caratteristiche organizzative, dimensionali e socio-culturali che informano il settore dell'istruzione scolastica e che caratterizzano la gestione delle

singole istituzioni scolastiche.

Sembra utile ricordare quelli che sono i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse, devono essere in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo devono evidenziare i risultati raggiunti in ogni singola scheda illustrativa finanziaria;
- le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti dalle erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi;

Gestione finanziaria:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.T.O.F.) formulato tenendo conto degli esiti del rapporto di autovalutazione (RAV), dei piani di miglioramento (PDM) e dell’Atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (*art. 1 c. 2*). In particolare, l’articolo 4 prevede che il programma annuale debba essere coerente con le previsioni del P.T.O.F e redatto in termini di competenza: assume pertanto rilevanza il tempo in cui avviene l’accertamento di un’entrata o l’assunzione di un impegno di spesa, a prescindere dall’effettiva movimentazione monetaria. Tale articolo precisa altresì che l’unità temporale di gestione coincide con l’anno finanziario ( 1° gennaio – 31 dicembre), circostanza che produce un disallineamento temporale fra l’intervallo temporale che caratterizza l’anno scolastico ( che decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo) e quello che connota l’esercizio finanziario. Tale divergenza risulta non sanabile, in quanto l’unità temporale di gestione che è la medesima per tutte le pubbliche amministrazioni, deve essere allineata, per motivi di consolidamento di bilancio, con quella del bilancio dello stato.
- Le istituzioni scolastiche provvedono all’autonoma allocazione delle risorse finanziarie disponibili, sempre che non si tratti di finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni.
- Si evidenzia che il programma annuale ha carattere autorizzativo: con l’approvazione dello stesso, infatti, si intendono autorizzati l’accertamento delle entrate e l’impegno delle spese ivi contenute, fermo restando il dovere di procedere all’accertamento di eventuali ulteriori entrate non previste dal programma medesimo. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale.

Il programma annuale è strutturato in due sezioni, denominate rispettivamente “entrate” e “spese” :

- le entrate sono aggregate per destinazione (intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili) e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate;
- le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio;
- A ciascuna destinazione di spesa prevista dal programma annuale, deve essere allegata una scheda illustrativa finanziaria predisposta dal DSGA, nella quale occorre indicare l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste deve attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

In riferimento alla situazione pandemica attuale il Ministero della Pubblica istruzione con nota prot. n.

2583 del 09 novembre 2021, ha predisposto una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5 commi 8 e 9 del

D.I. n. 129/2018, di 45 giorni per la predisposizione del programma annuale. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale.

Pertanto l’istituto scrivente, fruendo della predetta proroga, presenta alla Giunta Esecutiva e ai Revisori dei Conti il programma annuale entro il 15 gennaio 2022 per poi sottoporlo al Consiglio d’Istituto entro e non oltre il 15/02/2022.

Il Programma annuale che in ottemperanza al Decreto Interministeriale sottoposto alla giunta esecutiva entro i termini previsti dalla proroga ha carattere prettamente previsionale.

. Questa relazione viene stilata dal Dirigente scolastico **che si avvale delle informazioni contabili fornite dal DSGA mediante il controllo degli atti e delle scritture contabili e attraverso i calcoli del budget da programmare, dei finanziamenti vincolati e finalizzati, dell’avanzo al 31/12/2021. Le schede finanziarie allegare alla presente ne fanno parte integrante e corrispondono a precisa responsabilità amministrativo-contabile del DSGA.**

**La presente relazione, che si articola in due parti, generale e tecnico-economica (quest’ultima, a sua volta, suddivisa in altrettante parte prima e parte seconda) unitamente PTOF e all’allegata progettazione dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cagliero.**

## PARTE GENERALE:

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva valuta i seguenti elementi:

### SITUAZIONE

L'IC Giovanni Cagliari comprende i plessi Cagliari e Rodari di Scuola Primaria, la sede Cagliari di Scuola dell'Infanzia Statale e il plesso Tibullo, Via Amulio 4, di Scuola Secondaria di I grado.

**Dati Generali Scuola Infanzia:** 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°	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)
			settembre					
/	5	5	107	/	107	99	3	19,8

### Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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/rolungato (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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/rolungato (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)
Prime	/	1	7	8	147	/	14	139	153	10	6
Seconde	/	2	7	9	187	/	40	149	189	11	2
Terze	/	/	7	7	140	/	/	139	139	10	-1
Quarte	/	/	8	8	185	/	/	186	186	6	1
Quinte	/	/	8	8	185	/	/	182	182	7	-3
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	<b>/</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>844</b>	<b>/</b>	<b>54</b>	<b>795</b>	<b>849</b>	<b>44</b>	<b>5</b>
Prime	/	4	/	4	90	/	92	/	92	5	2
Seconde	/	4	/	4	86	/	85	/	85	6	-1
Terze	/	4	/	4	95	/	96	/	96	4	1
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	<b>/</b>	<b>12</b>	<b>/</b>	<b>12</b>	<b>271</b>	<b>/</b>	<b>273</b>	<b>/</b>	<b>273</b>	<b>15</b>	<b>2</b>

## Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	110
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>168</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno ( <b>art. 59 titolari collaboratori presso altre istituzioni</b> )	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MIUR ha comunicato con Nota Prot. 21503 del 30/09/2021 in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2022 o da interventi normativi sopravvenuti.

**Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [1] - euro 12.659,00**

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 12.659,00 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:

Quota per Alunno	10.341,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	560,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	24,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
<b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico</b>	<b>12.659,00</b>

**Le risorse verranno in troitate nel Modello A, nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "01 Dotazione Ordinaria"**

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo gennaio – agosto 2022. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della legge n. 440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON)

**Per gli Assistenti amministrativi**, l'organico 2021-22 si compone di n. 4 Amm.vi di ruolo + 2 unità temporanee al 30/06/2021 + 1 unità Covid.

L'organizzazione del servizio si basa sulle capacità del singolo e sull'esperienza lavorativa.

Per i collaboratori scolastici, l'organico è stato implementato dalle unità "Covid" assegnate dal Ministero per far fronte all'emergenza sanitaria.

Si ribadisce che per quanto concerne turni e orari si fa riferimento alle tabelle compilate dal DSGA e ai dispositivi di assegnazione e al Piano delle Attività.



Il Programma Annuale deriva direttamente dal PTOF e dalla sua progettazione. I criteri che ne ispirano la costruzione sono, infatti, gli stessi che ne hanno caratterizzato l'elaborazione e l'adozione.

L'Offerta Formativa si articola tenendo conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a *vision* e *mission* già condivise e dichiarate nonché del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni della scuola hanno contribuito a costruire l'immagine della scuola.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) 2019/22 e successive integrazioni è stato formulato tenendo conto degli esiti del Rapporto di autovalutazione (RAV), dei Piani di miglioramento (P.D.M.) e dell'Atto di indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico (A.I).

Il piano è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi delle attività della Scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico.

Il piano è approvato dal Consiglio d'Istituto" (art. 3, DPR 275/1999 come novellato dalla L.107/2015).

## Obiettivi:

- ✓ migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio (curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, curricolo d'istituto);
- ✓ superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle Competenze Chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche e scientifiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
- ✓ operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
- ✓ monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);
- ✓ abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono;
- ✓ implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell'offerta formativa e del Curricolo;
- ✓ migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
- ✓ promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all'interno dell'istituzione;
- ✓ promuovere l'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;
- ✓ sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologica-didattica;
- ✓ implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- ✓ accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, *fundraising* e *crowd funding*;
- ✓ operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

## Il Piano include:

- ✓ Iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 16);
- ✓ Attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/ 15 comma 12);
- ✓ Definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla violenza di genere e alle discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività di sensibilizzazione);
- ✓ Percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);
- ✓ Azioni per difficoltà e problematiche relative all'integrazione degli alunni stranieri e con italiano come L2, corsi pomeridiani di recupero;
- ✓ Azioni specifiche per alunni adottati;
- ✓ Azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali di alunni e personale attraverso il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58);

- ✓ **L'insegnamento** della musica nella Scuola Primaria, così come previsto dal DM 8/11;
- ✓ Favorire lo studio della musica anche nella scuola secondaria, promuovendo iniziative pomeridiane, lì dove possibile gratuite e/o a costi contenuti, per lo studio dei vari strumenti e la formazione di un coro;
- ✓ Promuovere le lingue straniere con corsi che diano luogo a certificazioni;
- ✓ Dare input allo sport e favorire la partecipazione degli studenti ai giochi sportivi studenteschi (compatibilmente con la situazione epidemiologica);
- ✓ Descrizione dei rapporti con il territorio;
- ✓ Essere un punto di riferimento per gli altri Istituti di Roma essendo Scuola Polo dell'Inclusione. Si presterà notevole attenzione all'individuazione e diffusione di modelli didattici ed organizzativi ritenuti efficaci per i processi di inclusione, orientamento scolastico, attività di informazione/formazione sia nei confronti del personale scolastico che degli stakeholders, in collaborazione con la scuola polo della formazione. Istituzione di gruppi di ricerca e sperimentazione fra i docenti e con personale di altra amministrazione (sanitario, sociale), proposte di ampliamento dell'offerta formativa anche in orario extracurricolare, rilevazione dei bisogni di ambito e valorizzazione delle professionalità anche in un'ottica di utilizzo in rete.

**LE INIZIATIVE SOPRA ELENCAE SONO CONDIZIONATE DALL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CHE NON PERMETTE ATTIVITA' COLLETTIVE. ANCHE LE USCITE DIDATTICHE SONO STATE RIMANDATE IN ATTESA DI POTER RIPRENDERE A VIAGGIARE. LE ATTIVITA' LADDOVE E' POSSIBILE, VENGONO EFFETTUATE IN MANIERA SINCRONA O ASINCRONA TRAMITE LE PIATTAFORME DEDICATE OPPURE IN PRESENZA SEGUENDO LE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN VIGORE AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'.**

La logica che presiede alla definizione del Programma Annuale 2022 è quella di seguire dal punto di vista economico-finanziario la struttura di sistema del PTOF e la sua progettazione nel contesto delle regole e dei criteri dettati dal nuovo Decreto Interministeriale, compatibilmente con la situazione pandemica in corso.

Il Programma Annuale segue, pertanto, la struttura prevista dal regolamento amministrativo-contabile attualizzata alle esigenze generali, strutturali e progettuali del PTOF.

Per quanto riguarda le uscite, le attività sono state estese a sei diverse tipologie mentre i progetti sono suddivisi in macroaree.

Le macroaree non sono modificabili ma al loro interno è possibile creare dei sottoprogetti che comunque convogliano contabilmente nella macroarea di riferimento.

Si individuano le spese relative ai progetti secondo la struttura definita dal PTOF che richiede una scuola da organizzare e gestire a sistema, quale ambiente educativo privilegiato e intenzionale, caratterizzato da autonomia funzionale.

Pertanto, i progetti, piuttosto che rappresentare un elenco ragionieristico, vengono individuati coerentemente alle esigenze del PTOF e vengono sintetizzati nelle schede successive.

In coerenza con il PTOF, il programma annuale vede nell'offerta alle famiglie il suo punto di forza.

Per l'inizio dell'anno 2022 non sarà possibile offrire il servizio mensa per le attività pomeridiane svolte nella scuola secondaria di primo grado, si auspica una ripresa del servizio per il prossimo anno scolastico nell'ottica di offrire una utile opportunità per le famiglie. I corsi pomeridiani di inglese, assistenza ai compiti, latino, francese, tedesco, e-twinning, musica e L2 saranno comunque svolti, in osservanza delle regole che la situazione pandemica attuale richiede.

## **PARTE TECNICO-ECONOMICA<sup>1</sup>**

(a cura del D.S. e del D.S.G.A.)

### **1) PARTE PRIMA: ENTRATE**

#### **PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

Il M.I.U.R., con la Nota Prot. 21503 del 30/09/2021, ha dato comunicazione preventiva delle risorse per il programma annuale periodo gennaio – agosto 2022.

#### **COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

#### **RISORSE RELATIVE AL PROGRAMM ANNUALE 2022**

**(A.S. 2021-2022 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2022)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2022, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2022 o da interventi normativi sopravvenuti.

#### **Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e**

#### **per l'orientamento**

euro 12.659,00

**La gestione del bilancio avviene tramite la Tesoreria Unica, sulla quale sono versate tutte le somme stanziati dal MIUR. L'attuale Tesoriere è Poste Italiane.**

Le risorse del presente paragrafo saranno iscritte in entrata (Modello A) nell'aggregato "03 Finanziamento dello Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria".

È assegnata, in via preventiva la risorsa pari ad € 12.659,00 per il periodo gennaio – agosto 2022.

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021

Dall'allegato Modello J risulta un avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2021 di **310.876,59** determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

Fondo di cassa al 31/12/2021	€	<b>205.165,23</b>	+
Residui attivi al 31/12/2021	€	<b>178.434,34</b>	
Residui passivi al 31/12/2021	€	<b>72.722,98</b>	≡
Avanzo di amministrazione		<b>310.876,59</b>	

**L'avanzo di € 310.876,59 è stato iscritto in entrata con la suddivisione tra vincolato e non vincolato.**

<sup>1</sup> La Seconda Parte della relazione, relativa alla presentazione analitica del programma è elaborata dal DSGA e adottata dal D.S.

Si procede quindi, ad analizzare i singoli aggregati e le relative voci rinviando alle schede allegate.  
 L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **310.876,59** e' stato suddiviso in:  
 Avanzo Vincolato **264.650,21** - Avanzo non vincolato € **46.226,38**

Utilizzo avanzo vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1 lett.a ) D.L. 41/2021	2,69
A01/05	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 72/2021	12.839,38
A03	Didattica – Materiale sportivo	350,00
A03	Didattica – Contributo per esami di stato in sicurezza	1.794,98
A03	Didattica – Giochi matematici	415,40
A03	Didattica – Assicurazione	302,10
A03	Didattica integrata	800,00
A03/01	Mensa plesso Tibullo	1.079,88
A03/03	Risorse ex art. 21, D.L. 137/2020	10.719,37
A03/05	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	26.064,94
A03/06	Risorse ex Art. 58, comma 4, d.l. 72/2021	20.908,69
A03/07	Realizzazione reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 C.P. 13.1.1A – FESRPON-LA-2021-487	55.379,58
A03/08	Digital Board: Trasform. dig. nella did. e nell'org. – Avviso 28966/2021_13.1.2A-FESRPON-LA-2021-416	75.877,48
A06	Attività di orientamento	776,49
A06/01	Progetto Teamnet	3.514,14
P01/01	Mobilità docenti Tema scientifico professionale – Convenzione n.2018- 1_PL01-KA229-051159-2 – Erasmus	9.276,84
P02/01	PON Avviso1953 FSE Competenze di base	8.741,05
P02/02	Erasmus Roma Antica_Convenzione 2018-1-BG01-KA229-047945-3	13.177,51
P02/03	PON Avviso 10862 - FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio	5.500,85

P02/04	Assistenti alla comunicazione	4.363,20
P02/06	Progetto con la scuola Polacca Convenzione prot. 12060 Docente Talarico	271,43
P03	Progetti per “certificazioni e corsi professionali”	5.939,94
P04	Progetti per “formazione/aggiornamento del personale”	1554,27
P04/01	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 72/2021	5.000,00
TOTALE		<b>264.650,21</b>

### **Entrate ( solo voci movimentate)**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>310.876,59</b>
	01	NON VINCOLATO	46.226,38
	02	VINCOLATO	264.650,21
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>12.659,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.659,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
<b>04</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>10.388,94</b>
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	10.388,94
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	

<b>06</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>27.500,00</b>
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	10.000,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	10.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
			<b>361.424,53</b>

## 2) PARTE SECONDA: USCITE

### Spese ( solo voci movimentate)

Livello			Importi
	<b>Livello</b>		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>304.333,54</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42.980,91
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.500,00
	A03	DIDATTICA	222.562,00
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.000,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.290,63
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>55.825,09</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	10.276,84
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	33.054,04
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.939,94
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.554,27
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.265,90</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.265,90
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>361.424,53</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
			<b>361.424,53</b>

**SCHEDE ILLUSTRATIVE**  
**PROGETTI** individuati in macroarea

**A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

All'interno verranno movimentati materiali di facile consumo e non utili alle operazioni di sanificazione e igienizzazione.

- Esperti Esterni sanificazione, smaltimenti.
- Servizio medico del lavoro
- Acquisto articoli emergenza covid
- Servizi RSPP as 2021/22
- Acquisto DPI, disinfettanti e segnaletica anti-covid
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR Acquisto disinfettante gel per mani
- Acquisto materiale e prodotti di primo soccorso
- Acquisto prodotti e materiale di pulizia
- Ulteriori spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.

ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	19.505,90
<b>Totale:</b>		<b>19505,90</b>

USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1505,90
02/03/009	Materiale informatico	3000,00
02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	500,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1500,00
03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	1500,00
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	3000,00
03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2000,00
03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	500,00
03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	1500,00
03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	500,00
06/01/004	I.V.A.	4000,00
<b>Totale:</b>		<b>19505,90</b>

**A01/01 - PICCOLA MANUTENZIONE**

Lavori di piccola manutenzione finanziati dal Comune di Roma.

Il finanziamento può essere utilizzato per effettuare piccoli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono urgenti e necessari.

## ENTRATE

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 01	RESIDUO PRECEDENTE FINANZIAMENTO	244,00
05 04	COMUNE VINCOLATI	10388,94
<b>Totale:</b>		<b>10.632,94</b>

## USCITE

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	5715,52
03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3000,00
06/01/004	I.V.A.	1917,42
<b>Totale:</b>		<b>10.632,94</b>

**A01/03 – RISORSE ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021**

Residuo finanziamenti eventualmente da restituire se l'amministrazione centrale lo chiederà.

## ENTRATE

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 02	VINCOLATO	2,69
<b>Totale:</b>		<b>2,69</b>

## USCITE

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	2,69
<b>Totale:</b>		<b>2,69</b>

**Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi**

In merito alle finalità delle risorse in esame si richiama quanto previsto dalla norma in oggetto:

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;

c) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

**ENTRATE**

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 02	VINCOLATO	12839,38
<b>Totale:</b>		<b>12.839,38</b>

**USCITE**

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3524,08
02/03/009	Materiale informatico	2000,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2000,00
03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	2000,00
03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1000,00
06/01/004	I.V.A.	2315,30
<b>Totale:</b>		<b>12.839,38</b>

## **A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle per l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione

**Nel A02 Funzionamento amministrativo sono presenti le minute spese che fanno parte integrante del programma annuale 2022 e che ammontano per tutto l'anno scolastico ad € 500,00. Euro 50,00** il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese.

L'approvazione dei suddetti limiti dovrà essere assunta dal Consiglio di Istituto con separata ed autonoma delibera ai sensi dell'Art. 45 c. 2 del DI 129/2018.

### ENTRATE

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 01	NON VINCOLATO	15000,00
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	9000,00
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
99 01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00
<b>Totale:</b>		<b>24.500,00</b>

### USCITE

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
02/01/001	Carta	1500,00
02/01/002	Cancelleria	1500,00
02/01/003	Stampati	500,00
02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	500,00
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	500,00
02/03/009	Materiale informatico	750,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	2000,00
03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2500,00
03/02/011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1000,00

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2000,00
03/07/006	Licenze d'uso di software	3000,00
03/08/004	Reti di trasmissione	3000,00
03/08/008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	250,00
03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	500,00
03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00
05/01/001	Spese postali	500,00
06/01/004	I.V.A.	3000,00
99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
<b>Totale:</b>		<b>24.500,00</b>

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica"

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali;
- assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico degli assicurati)
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;

## ENTRATE

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 01	NON VINCOLATO	7476,48
01 02	VINCOLATO	3662,48
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	2393,10
06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7000,00
<b>Totale:</b>		<b>20.532,06</b>

## USCITE

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	4000,00
02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	350,00
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4089,82
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	415,40
02/03/009	Materiale informatico	800,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1794,98
03/11/003	Assicurazioni per alunni	7302,10
06/01/004	I.V.A.	1779,76
<b>Totale:</b>		<b>20.532,06</b>

**A03/01 – MENSA PLESSO TIBULLO**

Prima dell'emergenza Covid la scuola offriva il servizio mensa unitamente alle attività pomeridiane della scuola secondaria di primo grado. La scheda risulta inserita comunque nel Programma Annuale 2022, per adempiere ad eventuali richieste di restituzione dei buoni, con l'auspicio di poter riprendere tale attività. I corsi pomeridiani sono attivi per l'anno finanziario oggetto della presente ma senza il supporto della mensa. Gli alunni infatti escono regolarmente e poi rientrano per poter svolgere i corsi.

## ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	2000,00
01 02	VINCOLATO	1079,88
06 03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	10000,00
<b>Totale:</b>		<b>13.079,88</b>

## USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
03/09/001	Mensa scolastica	8196,72
06/01/004	I.V.A.	1803,28
09/02/004	Eventuale Restituzione somme non utilizzate alle Famiglie	3079,88
<b>Totale:</b>		<b>13.079,88</b>

**A03/03 – RISORSE art. 21 DL 137/2020**

Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell'istruzione 2 novembre 2020, n. 155.

Le somme assegnate sono state solo in parte rendicontate in quanto a causa del subentro dsga c'è stato un fermo contabile ( richiesta password, firma digitale, subentro presso l'Istituto Cassiere) che ha reso impossibile effettuare la relativa rendicontazione nei tempi previsti non prorogati malgrado le evidenti problematiche non dipendenti dall'amministrazione.

**ENTRATE**

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 02	VINCOLATO	10719,37
<b>Totale:</b>		<b>10.719,37</b>

**USCITE**

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	10719,37
<b>Totale:</b>		<b>10.719,37</b>

**A03/05 – RISORSE ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021**

Le risorse relative al Piano Estate 2021 non realizzato verranno restituite all'Amministrazione Centrale.

**ENTRATE**

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 02	VINCOLATO	26064,94
<b>Totale:</b>		<b>26.064,94</b>

**USCITE**

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	26064,94
<b>Totale:</b>		<b>26.064,94</b>

- interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
- acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

## ENTRATE

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 02	VINCOLATO	20908,69
<b>Totale:</b>		<b>20.908,69</b>

## USCITE

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2000,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1000,00
02/03/009	Materiale informatico	3000,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3000,00
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	2138,27
03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	2000,00
03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1000,00
03/10/007	Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	2000,00
03/10/008	Altri servizi ausiliari n.a.c	1000,00
06/01/004	I.V.A.	3770,42
<b>Totale:</b>		<b>20.908,69</b>

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzato
13.1.1A	13.1.1A-FESRPON-LA-2021-487	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 55.379,58

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Avviso Prot.n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici.

#### ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	55379,58
<b>Totale:</b>		<b>55.379,58</b>

#### USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
01/02/001	Compensi netti	830,32
01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	114,56
01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	307,10
01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	106,42
01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	302,98
01/04/005	Compensi per progettista	2767,75
01/04/006	Compensi per collaudatore	415,16

01/04/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	439,13
01/04/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1177,24
01/04/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	407,94
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	27008,90
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3858,42
03/02/015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1161,43
03/04/001	Pubblicita	276,89
03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	7716,83
06/01/004	I.V.A.	8488,51
<b>Totale:</b>		<b>55.379,58</b>

**A03/08 - Digital Board: Trasform dig. nella did. e nell'org.- Avviso 28966/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-416**

Sottoazione	Codice Progetto	Titolo Progetto	Importo Autorizzato
13.1.2A	13.1.2A-FESRPON-LA-2021-416	Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica	€ 75.877,48

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Avviso Prot.n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

**ENTRATE**

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	75877,48
<b>Totale:</b>		<b>75.877,48</b>

**USCITE**

Codifica	Descrizione	Importo
01/02/001	Compensi netti	1137,65
01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	156,96
01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	420,78
01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	145,81
01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	415,12
01/03/005	Compensi per progettista	379,21

01/03/006	Compensi per collaudatore	379,22
01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	104,64
01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	280,52
01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	97,20
01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	276,75
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	54370,58
02/03/009	Materiale informatico	4092,41
03/04/001	Pubblicita	758,77
06/01/004	I.V.A.	12861,86
<b>Totale:</b>		<b>75.877,48</b>

### **A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

Si auspica la ripresa delle uscite didattiche entro l'esercizio finanziario pertanto si inserisce il relativo stanziamento.

#### ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10000,00
<b>Totale:</b>		<b>10.000,00</b>

#### USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8196,72
06/01/004	I.V.A.	1803,28
<b>Totale:</b>		<b>10.000,00</b>

La nostra scuola, nell'ambito del PTOF, ha strutturato anche quest'anno un Progetto di Orientamento, rivolta a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado e ai genitori. Gli alunni sono guidati nel corso del triennio ad una scelta consapevole e ragionata per affrontare il passaggio alla scuola superiore.

Due le **finalità** del progetto:

- maturare la capacità di prendere decisioni per scegliere in modo autonomo il proprio futuro
- prevenire le cause dell'insuccesso scolastico

Il nostro percorso educativo si articola su due piani differenti e mira al raggiungimento dei seguenti **obiettivi**:

- **FORMATIVO** di autoconoscenza per:

- sviluppare un metodo di studio efficace
- imparare ad autovalutarsi in modo critico
- acquisire una piena conoscenza di se stessi in termini di competenze, attitudini, interessi, potenzialità

- **INFORMATIVO** di conoscenza del mondo esterno per:

- acquisire informazioni sul sistema scolastico , conoscere i vari percorsi formativi e professionali
- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro , le professioni e i mestieri
- conoscere l'offerta formativa del proprio territorio

### LE LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO

Per attuare le varie fasi del progetto è prevista la partecipazione di tutti i docenti , in particolare ci si avvale della collaborazione dei coordinatori e dei referenti .

#### ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	776,49
<b>Totale:</b>		<b>776,49</b>

#### USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
02/01/003	Stampati	576,49
02/02/002	Pubblicazioni	200,00
<b>Totale:</b>		<b>776,49</b>

Le scuole aderenti al progetto **TEAMNET** deLI'Istituto Superiore Leopoldo Pirelli sono:

- 1) I.C. MASTROIANNI
- 2) I.C. VOLUMNIA
- 3) I.C. A.MANZONI
- 4) I.C. VIA LATINA
- 5) I.C. GIANNI RODARI
- 6) I.C. VIA DELL'AEROPORTO
- 7) IC CORRADINI
- 8) IC VIA POSEIDONE
- 9) IC T. MOMMSEN
- 10) IC RITA LEVI MONTALCINI

COS'É TEAMNET: si tratta di un progetto di continuità e orientamento, volto a creare un momento di confronto e condivisione fra docenti e alunni di scuole medie e superiori nell'ambito di una didattica laboratoriale, attraverso processi aggregativi che vengono a crearsi tra gli studenti-tutor del nostro Istituto e quelli più giovani delle scuole medie. Con il metodo del *cooperative learning* e del *peer tutoring*, si definiranno ambienti di apprendimento che possano portare gli alunni ad acquisire competenze e ad attivare riflessioni sulle proprie condotte e stili di vita, valutandone l'impatto e la sostenibilità nel medio periodo.

TEMATICA: La tematica scelta per quest'anno intende cogliere le novità introdotte dalla messa a regime dell'insegnamento di Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado come un'opportunità per creare uno spazio comune e di continuità fra secondaria di primo e secondo grado, aprendo una serie di riflessioni sulle relazioni tra il singolo individuo, la collettività e l'ambiente.

Privilegiando il fare condiviso attraverso l'esperienza e la realizzazione di prodotti finali, daremo vita insieme a una sorta di "officina" di giovani e consapevoli cittadini.

ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	3514,14
<b>Totale:</b>		<b>3.514,14</b>

USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2880,44
06/01/004	I.V.A.	633,70
<b>Totale:</b>		<b>3.514,14</b>

**P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"**

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

ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	1000,00
<b>Totale:</b>		<b>1.000,00</b>

USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	819,67
06/01/004	I.V.A.	180,33
<b>Totale:</b>		<b>1.000,00</b>

**P01/01 - MOBILITA' DOCENTI TEMA SCIENTIFICO E PROFESSIONALE CONVENZIONE N. 2018-1-PL01-KA229-051159**

Progetto concluso fortemente caratterizzato e penalizzato dalla situazione pandemica in corso che ha permesso solo parzialmente lo spostamento verso e da i paesi esteri partecipanti al progetto. Nel corrente anno scolastico si apporteranno le opportune rettifiche contabili relative alla chiusura contabile.

ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	9276,84
<b>Totale:</b>		<b>9.276,84</b>

USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9276,84
<b>Totale:</b>		<b>9.276,84</b>

**P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**

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

ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	1000,00
<b>Totale:</b>		<b>1.000,00</b>

USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	819,67
06/01/004	I.V.A.	180,33
<b>Totale:</b>		<b>1.000,00</b>

**P02/01 - PON AVVISO 1953 FSE COMPETENZE DI BASE**

Il progetto iniziale è terminato i fondi sono in attesa di essere rideterminati

## ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	8741,05
<b>Totale:</b>		<b>8.741,05</b>

## USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	8741,05
<b>Totale:</b>		<b>8.741,05</b>

**P02/02 - ERASMUS ROMA ANTICA CONVENZIONE 2018-1-BG01-KA229-047945-3**

Progetto concluso fortemente caratterizzato e penalizzato dalla situazione pandemica in corso che ha permesso solo parzialmente lo spostamento verso e da i paesi esteri partecipanti al progetto. Nel corrente anno scolastico si apporteranno le opportune rettifiche contabili relative alla chiusura contabile.

## ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	13177,51
<b>Totale:</b>		<b>13.177,51</b>

## USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13177,51
<b>Totale:</b>		<b>13.177,51</b>

**AL DISAGIO**

Il progetto iniziale è terminato i fondi sono in attesa di essere rideterminati.

ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	5500,85
<b>Totale:</b>		<b>5.500,85</b>

USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
01/03/008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	5500,85
<b>Totale:</b>		<b>5.500,85</b>

**P02/04 - ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE**

L'Istituto accoglie ogni anno un numero riguardevole di alunni con disabilità e garantisce lo sforzo massimo per ciascun alunno ad apprendere nel rispetto dei tempi e modi specifici di ogni singolo, progettando percorsi individualizzati condivisi con la rete che segue i vari alunni. La scuola inoltre programma attività di accoglienza, orientamento ed inclusione realizzando percorsi mirati ai bisogni di ciascun alunno con disabilità. L'inclusione si manifesta realizzando incontri tra i vari soggetti coinvolti: Dirigente, insegnanti, specialisti, famiglie e personale ATA.

All'interno dell'Istituto si occupano di inclusione il G.L.I., GLHI, GLO. In collaborazione con la rete di ciascun alunno redige i PEI e l'istituto scolastico sotto la supervisione delle F.S. inclusione e in collaborazione con gli assistenti alla CAA elaborano per ciascun alunno il progetto mirato ai bisogni e specificità.

L'assistente alla CAA è parte fondante del progetto sull'alunno poiché in possesso di requisiti e strumenti comunicativi specifici atti a garantire agli alunni una reale inclusione nella scuola e nel gruppo classe. Questi utilizzando metodologia comunicativa specifica contribuisce alla realizzazione del PEI predisponendo gli strumenti operativi necessari.

L'assistente alla comunicazione pianifica con i docenti lezioni con strategie visive che vengono discusse durante il GLO. In questo modo, così come durante i colloqui viene valutato l'andamento del servizio e proposte eventuali migliorie.

## ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	4363,20
<b>Totale:</b>		<b>4.363,20</b>

## USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4195,38
06/01/004	I.V.A.	167,82
<b>Totale:</b>		<b>4.363,20</b>

**P02/06 – PROGETTO CON LA SCUOLA POLACCA Convenzione Prot. 12060**

Residuo per acquisto materiale di un progetto/convenzione che ha visto la scuola scrivente ospitare una delegazione Polacca.

## ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	271,43
<b>Totale:</b>		<b>271,43</b>

## USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	100,00
02/03/009	Materiale informatico	122,48
06/01/004	I.V.A.	48,95
<b>Totale:</b>		<b>271,43</b>

**P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"**

Progetto relativo alla formazione per la certificazione relativa a corso professionali del personale docente ed ATA su piattaforme dedicate.

## ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	5939,94
<b>Totale:</b>		<b>5.939,94</b>

## USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4868,80
06/01/004	I.V.A.	1071,14
<b>Totale:</b>		<b>5.939,94</b>

**P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

Formazione e aggiornamento del personale. Attività legata attualmente situazione legata all'attuale situazione pandemica con corsi su piattaforme dedicate per la gestione del rischio e con personale esterno qualificato.

Aggiornamento con personale interno sull'utilizzo delle attrezzature multimediali.

## ENTRATE

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	1554,27
<b>Totale:</b>		<b>1.554,27</b>

## USCITE

Codifica	Descrizione	Importo
03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	1273,99
06/01/004	I.V.A.	280,28
<b>Totale:</b>		<b>1.554,27</b>

**Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi**

Acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ENTRATE

<b>Aggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 02	VINCOLATO	5000,00
<b>Totale:</b>		<b>5.000,00</b>

USCITE

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	4098,36
06/01/004	I.V.A.	901,64
<b>Totale:</b>		<b>5.000,00</b>

**Il FONDO DI RISERVA pari ad Euro 1.265,90** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente 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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Si allegano alla presente e fanno parte integrante della relazione:

- **Modello A**
- **Modello B**
- **Modello C**
- **Modello D**
- **Modello E**
- **Grafici**

Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva al Consiglio d'Istituto, come da regolamento contabile.

**per la parte economico-contabile**

**IL DIRIGENTE SCOLATICO**

**F.to Il D.S.G.A. (Dott.ssa Eleonora De Santis)**

**F.to (Dott.ssa Maria Rosaria Merolla)**

**La presente relazione si compone di n. 38 pagine**

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali, dichiara l'avvenuto aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali) disciplinato dal Regolamento Privacy UE 2016/679 e dal Decreto Legislativo n. 101/2018. Le Parti, nelle persone dei rispettivi Legali Rappresentanti, sono responsabili in ordine alla gestione e alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia dell'integrità e della sicurezza degli stessi.