



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRESIVO  
LARGO VOLUMNIA

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

*Istituto Comprensivo Largo Volumnia*

Largo Volumnia 11, 00181 Roma – Tel. 06 7840931 – Fax 06 7803254

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

www.icvolumnia.edu.it

C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



## **PROGRAMMA ANNUALE** **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**

### **RELAZIONE ESPLICATIVA ALLA/DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

*Relazione illustrativa predisposta dal DS con la collaborazione del DSGA alla/della Giunta Esecutiva e ai Revisori sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 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 2021 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. 2021. La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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. E’ 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. 27001 del 12 novembre 2020, ha predisposto un 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 2021 per poi sottoporlo al Consiglio d’Istituto entro e non oltre il 15/02/2021.

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 31/12/2020. Le schede finanziarie allegata 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 Largo Volumnia**

#### **PARTE GENERALE:**

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

**SITUAZIONE**

L'IC Largo Volumnia,11 comprendente i plessi Cagliero e Rodari di Scuola Primaria, la sede Cagliero 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° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
/	5	5	114	/	108	108	4	21,6

**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/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	/	2	7	9	197	/	42	149	191	10	-6	21,2
Seconde	/	/	7	7	146	/	/	143	143	9	-3	20,4
Terze	/	/	8	8	187	/	/	189	189	5	2	23,6
Quarte	/	/	8	8	185	/	/	186	186	8	1	23,20
Quinte	/	/	7	7	169	/	/	168	168	4	-1	24
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	/	2	37	39	884	/	42	835	877	36	-7	22,4
Prime	/	4	/	4	83	/	85	/	85	5	2	21,20
Seconde	/	4	/	4	90	/	95	/	95	2	5	23,70
Terze	/	4	/	4	93	/	93	/	93	7	/	23,20
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
<b>Totale</b>	/	12	/	12	266	/	273	/	273	14	7	22,7

**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	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	20
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
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>160</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
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>38</b>

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MIUR ha comunicato con Nota Prot. 23072 del 30/09/2020 in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2021, 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 2021 o da interventi normativi sopravvenuti.

**Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento(1) - euro 19.162,00**

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 19.162,00 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	17.026,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	370,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	19.162,00

**Le risorse verranno introitate nel Modello A nell’aggregato “ 03 Finanziamento dello 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 2021. 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 2020-21 si compone di n. 6 Amm.vi di ruolo di cui 1 facente funzione DSGA e 1 in assegnazione provvisoria +1 unità temporanea al 30/06/2021 + 2 unità temporanee a 18 ore fino al 30/06/2021.

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.



*Un obiettivo prioritario per la Scuola: “Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l’universo, il pianeta, la natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia - in una prospettiva complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in nuovi quadri d’insieme”.*

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 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, DR 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;
- ✓ Partecipazione al Progetto Erasmus Plus (progetto K2), mobilità dei docenti e degli alunni;
- ✓ 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 E L'ERASMUS SONO STATI RIMANDATI IN ATTESA DI POTER RIPRENDERE A VIAGGIARE. LE ATTIVITA' L'ADDOVE 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 2021 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 2021 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 e tedesco 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 2021**

Il M.I.U.R., con la Nota prot. n. 0023072 del 30/09/2020 ha dato Comunicazione preventiva delle risorse per il programma annuale periodo gennaio – agosto 2021 .

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA**

**RISORSE RELATIVE AL PROGRAMM ANNUALE 2021**

**(A.S. 2020-2021 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2021)**

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 2021 , 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 2021 o da interventi normativi sopravvenuti.

**Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

**euro 19.162,00**

**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

E' assegnata, in via preventiva la risorsa pari ad € 19.162,00 per il periodo gennaio – agosto 2021.

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020**

Dall'allegato Modello risulta un avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2020 di **€140.214,35** determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

▪ fondo di cassa al 31/12/2020	€	161.424,57	+
▪ residui attivi	€	33.999,18	-
▪ residui passivi	€	79.980,09	=
	€	<b>115.443,66</b>	

**L'avanzo è stato iscritto in entrata con la suddivisione tra vincolato e non vincolato.**

**€ 115.443,66**

<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 115.443,66 e' stato suddiviso in:  
Avanzo Vincolato 83573,73 – Avanzo non vincolato € 31869,93

Utilizzo avanzo vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	PICCOLA MANUTENZIONE	5600,33
A03	Didattica scuole vulnerabili	800,00
A03/01	Mensa plesso Tibullo	1577,88
A03/02	Smart Class Avviso 4878/2020 Sottoazione 10.8.6 a FESR PON	1004,21
A03/03	Risorse Art. 21 DL 137/2020	12326,93
A05	Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero (The Big Challenge – rimborso gita scolastica )	1064,20
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	489,92
A06/01	PROGETTO TEAMNET	3514,14
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" ( in valsi) 400,00	2399,99
P01/01	MOBILITA' DOCENTI TEMA SCIENTIFICO E PROFESSIONALE _ CONVENZIONE N. 2018-1-PL01-KA229-051159-2	14460,61
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	3753,00
P02/01	PON AVVISO 1953 FSE COMPETENZE DI BASE	8741,05
P02/02	ERASMUS ROMA ANTICA_ CONVENZIONE 2018-1-BG01-KA229-047945-3	13781,51
P02/03	PON AVVISO 10862 - FSE- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	5500,85
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6006,94
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" / Animatore digitale € 1000,00	2552,17
Totale		83573,73

**Entrate ( solo voci movimentate)**

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>115.443,66</b>
	01	NON VINCOLATO	31.869,93
	02	VINCOLATO	83.573,73
<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>19.162,00</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.162,00
	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>	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	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>162.105,66</b>

**SCHEDE ILLUSTRATIVE**

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

Contenitore delle spese a carattere generale per la gestione dell'emergenza Covid.

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 2020/21
- 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	15045,29
03 01	Dotazione Ordinaria	8000,00
Totale:		23.045,29

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3045,29
02/03/010	Medicinali e altri beni di consumo sanitari	4295,08
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1404,92
03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	1500,00
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	2000,00
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1000,00
03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1500,00
03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	300,00
03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	2000,00
03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2000,00
06/01/004	I.V.A.	4000,00
Totale:		23.045,29

**A01/01 - PICCOLA MANUTENZIONE**

Lavori di piccola manutenzione finanziati dal Comune di Roma.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	5600,33
Totale:		5.600,33

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
03/06/001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili	4590,43
06/01/004	I.V.A.	1009,90
Totale:		5.600,33

### **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 2021 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

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	15000,00
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	9000,00
06 06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
Totale:		24.500,00

Partite di giro	500,00
-----------------	--------

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/01/001	Carta	1000,00
02/01/002	Cancelleria	1200,00
02/01/003	Stampati	500,00
02/03/009	Materiale informatico	3000,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2500,00
03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3000,00

Codifica	Descrizione	Importo
03/07/006	Licenze d'uso di software	3500,00
03/08/004	Reti di trasmissione	2500,00
03/08/008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	500,00
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	800,00
06/01/004	I.V.A.	4000,00
07/01/002	Oneri Straordinari	1000,00
<b>Totale:</b>		<b>24.500,00</b>
Partite di giro_ Anticipo al Direttore S.G.A.		500,00

**A03 - DIDATTICA**

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice 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

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 01	NON VINCOLATO	669,93
01 02	VINCOLATO	800,00
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	662,00
06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7000,00
<b>Totale:</b>		<b>9.131,93</b>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/02/001	Giornali e riviste	300,00
02/03/009	Materiale informatico	800,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	831,93
03/11/003	Assicurazioni per alunni	7000,00
06/01/004	I.V.A.	200,00
<b>Totale:</b>		<b>9.131,93</b>

**A03/01 – MENSA PLESSO TIBULLO**

Nel precedente anno scolastico, prima dell'emergenza Covid la scuola offriva il servizio mensa unitamente alle attività pomeridiane della scuola secondaria di primo grado. La scheda viene inserita comunque nel programma annuale 2021 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. E' previsto un piccolo contributo di fondo di solidarietà per gli alunni che non possono affrontare completamente la spesa relativa al buono mensa ma che hanno comunque necessità di frequentare i corsi di recupero o di supporto ai compiti.

Entrate

<b>ggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 01	NON VINCOLATO	1000,00
01 02	VINCOLATO	1577,88
06 03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	10000,00
Totale:		12.577,88

Utilizzo

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
03/09/001	Mensa scolastica	11000,00
06/01/004	I.V.A.	1577,88
Totale:		12.577,88

**A03/02 - Smart Class Avviso 4878/2020 Sottoazione 10.8.6A FESRPON - LA- 2020-166 Smart Class Volumnia.**

Progetto già realizzato. Accertamento eventualmente da radiare.

Entrate

<b>ggr./Voce</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
01 02	VINCOLATO	1004,21
Totale:		1.004,21

Utilizzo

<b>Codifica</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
02/03/009	Materiale informatico	823,12
06/01/004	I.V.A.	181,09
Totale:		1.004,21

**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.

Sulla base dei rispettivi fabbisogni, la scuola provvederà all'acquisto di uno o più dei seguenti beni e servizi:

- 1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- 2) piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione;
- 3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	12326,93
Totale:		12.326,93

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/009	Materiale informatico	2000,00
03/08/004	Reti di trasmissione	4000,00
03/08/008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4104,04
06/01/004	I.V.A.	2222,89
Totale:		12.326,93

**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.

Sono presenti anche i fondi di Riprelevamento di The Big Challenge + rimborso uscita didattica

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	1064,20
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10000,00
Totale:		11.064,20

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	470,70
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10593,50
Totale:		11.064,20

### **A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

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**:

- o **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

- o **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	489,92
Totale:		489,92

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/02/001	Giornali e riviste	250,00
02/02/002	Pubblicazioni	50,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	100,00
06/01/004	I.V.A.	89,92
Totale:		489,92

**A06/01 - PROGETTO TEAMNET**

Le scuole aderenti al progetto **TEAMNET** deL'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
Totale:		3.514,14

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2880,14
06/01/004	I.V.A.	633,70
Totale:		3.514,14

**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. Presente anche riprelevamento INVALSI

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	2399,99
Totale:		2.399,99

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
01/01/001	Compensi netti	400,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1639,34
06/01/004	I.V.A.	360,65
Totale:		2.399,99

**P01/01 - MOBILITA' DOCENTI TEMA SCIENTIFICO E PROFESSIONALE**  
**CONVENZIONE N. 2018-1-PL01-KA229-051159-2**  
**ERASMUS PLUS**

A partire dall'a.s. 2018-2019 il nostro Istituto partecipa, nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2, a due partenariati strategici con altre scuole di diversi paesi europei. Attraverso progetti di ricerca su tematiche comuni, di durata biennale, docenti e alunni saranno coinvolti in attività da realizzarsi in presenza e in modalità blended su piattaforma eTwinning.

Il progetto è attualmente stand by per la nota situazione pandemica

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	14460,61
<b>Totale:</b>		<b>14.460,61</b>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14460,61
<b>Totale:</b>		<b>14.460,61</b>

**P01/02 - Contributo animatori digitali acquisto libri**

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	NON VINCOLATO	154,71
<b>Totale:</b>		<b>154,71</b>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/01/003	Stampati	154,71
<b>Totale:</b>		<b>154,71</b>

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

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	3753,00
<b>Totale:</b>		<b>3.753,00</b>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3076,26
06/01/004	I.V.A.	676,74
<b>Totale:</b>		<b>3.753,00</b>

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

Il progetto mira a rafforzare le competenze di base degli alunni allo scopo di contrastare l'insuccesso scolastico e compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, riducendo il fenomeno della dispersione scolastica. Le azioni messe in atto per garantire il successo formativo degli alunni prevedono la creazione di "spazi per l'apprendimento" intesi come "opportunità alternative" a quelle curriculari attraverso l'uso di metodologie accattivanti e innovative capaci di suscitare interesse e curiosità. Si utilizzeranno tecniche capaci di coinvolgere il bambino nella sua totalità psico-fisica: il linguaggio verbale e non verbale, la varietà dei linguaggi artistici e creativi, l'auto-espressione, le capacità comunicative, il pensiero divergente capace di far osservare e interpretare la realtà da una prospettiva multipla. I vari moduli toccano in maniera trasversale e interdisciplinare tutte le componenti cognitive, emotive, corporee e sociali del bambino per agire sul suo processo formativo in modo globale e integrato.

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>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	7164,80
06/01/004	I.V.A.	1576,25
<b>Totale:</b>		<b>8.741,05</b>

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

ERASMUS PLUS A partire dall'a.s. 2018-2019 il nostro Istituto partecipa, nell'ambito del programma Erasmus Plus KA2, a due partenariati strategici con altre scuole di diversi paesi europei. Attraverso progetti di ricerca su tematiche comuni, di durata biennale, docenti e alunni saranno coinvolti in attività da realizzarsi in presenza e in modalità blended su piattaforma eTwinning.

Il progetto è attualmente stand by per la nota situazione pandemica

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	13781,51
<b>Totale:</b>		<b>13.781,51</b>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
02/01/002	Cancelleria	1000,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2049,18
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	500,00
03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	100,00
03/02/014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	50,00
03/04/001	Pubblicita	500,00
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9131,51
06/01/004	I.V.A.	450,82
<b>Totale:</b>		<b>13.781,51</b>

**P02/03 - PON AVVISO 10862 - FSE- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO**

In linea con le indicazioni del bando, il progetto ha l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale, contrastare il disagio scolastico e la dispersione, promuovendo l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico. Il Progetto è in linea con il Piano di Miglioramento del PTOF e si affianca a numerose altre attività dell'Istituto con obiettivi simili.

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>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
01/01/001	Compensi netti	5500,85
<b>Totale:</b>		<b>5.500,85</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	6006,94
<b>Totale:</b>		<b>6.006,94</b>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
03/05/001	Formazione professionale generica	3000,00
03/05/002	Formazione professionale specialistica	3006,94
<b>Totale:</b>		<b>6.006,94</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

Compensi per animatore digitale

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01 02	VINCOLATO	2552,17
<b>Totale:</b>		<b>2.552,17</b>

Utilizzo

Codifica	Descrizione	Importo
01/03/001	Compensi per animatore digitale	1000,00
03/05/001	Formazione professionale generica	267,17
03/05/002	Formazione professionale specialistica	800,00
03/05/005	Ritenute erariali a carico del lavoratore	200,00
03/05/006	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	85,00
06/01/004	I.V.A.	200,00
<b>Totale:</b>		<b>2.552,17</b>

**Il fondo di riserva pari ad Euro 1.500,00** 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**
- **Quadratura previsionale**
- **Grafici**

**PARTE SECONDA - USCITE**

Le spese sono raggruppate in sei diverse aggregazioni, da noi utilizzate 5.

Livello 1			Importi
	Livello 2		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>103.254,83</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.645,62
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24.500,00
	A03	DIDATTICA	35.040,95
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.064,20
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.004,06
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>57.350,83</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	17.015,31
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	31.776,41
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.006,94
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.552,17
	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>1.500,00</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.500,00
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
<b>Totale spese</b>			<b>162.105,66</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
			<b>162.105,66</b>

Nel **A02** Funzionamento amministrativo sono presenti le minute spese che fanno parte integrante del programma annuale 2020 e che ammontano per tutto l'anno scolastico ad € **500,00**.

**Sono oggetto di delibera unitamente al Programma Annuale.**

Nel nuovo piano delle attività non compaiono più le spese di personale in quanto completamente gestite tramite la funzione " cedolino unico "

- **PROGETTI** individuati in macroaree

Non è più possibile personalizzare i progetti nelle macroaree ma è possibile creare sottoprogetti nelle macroaree per una più corretta gestione degli stessi. In allegato i progetti oggetto di finanziamento con contributi della Comunità Europea come nel caso dei PON

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**  
**f.to Il D.S.G.A. (Lucrezia Roccotelli )**

**IL DIRIGENTE SCOLATICO**  
**f.to Dott.ssa Maria Rosaria Merolla**

#### 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.