



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regione Lazio

Istituto Comprensivo Giovanni Cagliari

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

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

Sito Web: www.icgcagliari.edu.it

C.M. RMIC8GC00N - C.F. 80246110581



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 2023 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 2023 unitamente al Piano triennale dell'offerta formativa deliberato per l'a.s. 2022 - 2024 dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto. Il Programma annuale ha valore per l'intero e.f. 2023. La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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.

Il Ministero della Pubblica istruzione con nota prot. n. 51887 del 10 novembre 2022, ha predisposto una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5 commi 8 e 9 del 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 2023 per poi sottoporlo al Consiglio d’Istituto entro e non oltre il 15/02/2023.

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 31/12/2022. 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 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 Cagliero comprende 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 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)
/	5	5	109	/	101	101	1	20,2

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

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

	Numero classi funzioni con 24 ore (a)	Numero classi funzioni a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzioni a tempo pieno/rolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzioni con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzioni a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzioni 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	/	/	7	7	164	/	/	166	166	8	+2
Seconde	/	1	7	8	154	/	15	140	155	10	+1
Terze	/	2	7	9	197	/	41	155	196	12	-1
Quarte	/	/	7	7	138	/	/	142	142	9	+4
Quinte	/	/	8	8	185	/	/	192	192	6	+7
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	3	36	39	838	/	56	795	851	15	+13
Prime	/	4	/	4	94	/	94	/	94	2	0
Seconde	/	4	/	4	88	/	90	/	90	5	+2
Terze	/	4	/	4	87	/	88	/	88	6	+1
Pluriclassi	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Totale	/	12	/	12	269	/	272	/	272	13	+3

Il personale:

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

PERSONALE DOCENTE

Organico di diritto:

- Infanzia: 10
- Sostegno Infanzia: 1
- Primaria: 68
- Sostegno Primaria: 15
- Potenziamento Primaria: 5
- Secondaria di primo grado: 19
- Sostegno Secondaria di primo grado: 6
- Potenziamento Secondaria di primo grado: 2

TOTALE: 126

PERSONALE ATA

Organico di diritto:

- DSGA: 1
- Assistenti Amministrativi: 7
- Collaboratori Scolastici : 19

TOTALE: 26+1

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 il MIUR ha comunicato con Nota Prot. 46445 del 04.10.2022 in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2023, 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 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - euro 18.929,30

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 18.929,30, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, appositamente rimodulati in funzione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	16.563,97
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	600,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	-
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	-
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	18.929,30

Le risorse verranno introitate 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 2023. 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 2022-23 si compone di n. 4 Amm.vi di ruolo + 2 unità temporanee al 30.06.2023+ 1 unità al 31.08.2023.

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

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.) 2022/24 anche con 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.

La logica che presiede alla definizione del Programma Annuale 2023 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'anno scolastico 2022/2023 è stato attivato il servizio mensa per le attività pomeridiane svolte nella scuola secondaria di primo grado, interamente gestito dalla società appaltatrice del servizio mensa.

PARTE TECNICO-ECONOMICA¹

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

1) PARTE PRIMA: ENTRATE

PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Il M.I.U.R., con la Nota Prot. 46445 del 04.10.2022, ha dato comunicazione preventiva delle risorse per il programma annuale periodo gennaio – agosto 2023.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

RISORSE RELATIVE AL PROGRAMM ANNUALE 2023

(A.S. 2022-2023 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023)

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 2023 , 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 2023 o da interventi normativi sopravvenuti.

Quota Funzionamento amministrativo – didattico. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

euro 18.929,30

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 € 18.929,30 per il periodo gennaio – agosto 2023.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022

Dall’allegato Modello J risulta un avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2022 di 134.984,75 determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

fondo di cassa al 31/12/2022	€ 181.260,46 +
residui attivi	€ 121.882,70 -
residui passivi	€ <u>168.158,41</u>
	134.984,75

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

€ 134.984,75

¹ 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 134.984,75 è stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato € 87.594,22 - Avanzo non vincolato € 47.390,53

Utilizzo avanzo vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Piccola manutenzione	6.369,95
A01/05	Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 72/2021	15,18
A01/06	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21 marzo 2022	0,14
A01/07	Risorse ex art. 39bis, comma 1 D.L. 9 Agosto 2022 n.115	4.092,39
A03	Didattica – Materiale sportivo	350,00
A03	Didattica – Contributo per esami di stato in sicurezza	1.794,98
A03/03	Risorse ex art. 21, D.L. 137/2020	10.719,37
A03/06	Risorse ex Art. 58, comma 4, d.l. 72/2021	1,82
A03/07	Realizzazione reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 C.P. 13.1.1A – FESRPON-LA-2021-487	13,69
A03/08	Digital Board: Trasform. dig. nella did. e nell'org. – Avviso 28966/2021_13.1.2A-FESRPON-LA-2021-416	990,72
A03/09	Interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole primarie e di istruzione secondaria di primo grado	6.100
A06	Attività di orientamento	305,25
A06/01	Progetto Teamnet	4.314,14
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	4.565,40

P02/06	Progetto con la scuola Polacca Convenzione prot. 12060 Docente Talarico	271,43
P03	Progetti per "certificazioni e corsi professionali"	5.832,94
P04	Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"	0,57
P04/01	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 72/2021	5.000,00
P05	Progetti per gare e concorsi	160,00
TOTALE		87.594,22

Entrate (solo voci movimentate)

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	134.984,75
	01	NON VINCOLATO	47.390,53
	02	VINCOLATO	87.594,22
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	204.808,39
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	204.808,39
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.929,30
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.929,30
	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	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.000
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	3.000
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	44.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	35.000
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	500,00
	07	ALTRI CONTRIBUITI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUITI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.000
12		ALTRE ENTRATE	0,50
	01	INTERESSI	

	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,50
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
			406.222,94

Spese(solo voci movimentate)

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	138.504,50
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	30.477,66
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.536,87
	A03	DIDATTICA	35.870,58
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.619,39
P		PROGETTI	265.825,51
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	213.185,23
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE	35.256,24
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.832,94
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.391,10
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	160,00
R		FONDO DI RISERVA	1.892,93
	R98	FONDO DI RISERVA	1.892,93
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00
TOTALE SPESE			406.222,94
TOTALE A PAREGGIO			406.222,94

SCHEDE ILLUSTRATIVE

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
- Servizi RSPP as 2022/23
- Acquisto DPI, disinfettanti e segnaletica
- Acquisto impianti vari (es. impianto telefonico)
- 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	20.0000
Totale:		20.0000

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	3000,00
02/03/009	Materiale informatico	500,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2000,00
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	2000,00
03/02/010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2100,00
03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	400,00
03/10/002	Servizi Pulizia e lavanderia	1000,00
03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1500,00
06/01/004	I.V.A.	4000,00
Totale:		20.000,00

A01/01 - PICCOLA MANUTENZIONE

Lavori di piccola manutenzione finanziati dal Comune di Roma.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	6369,95
Totale:		6369,95

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/06/008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	5221,27
06/01/004	I.V.A.	1148,68
Totale:		6.369,95

A01/05 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, d.l. 72/2021

Somme finalizzate all'acquisto di beni e servizi relativi all'emergenza sanitaria (Decreto sostegni bis).
Le somme non utilizzate verranno restituite

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	15,18
Totale:		15,18

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	15,18
Totale:		15,18

A01/06 – RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, del D.L. 21 marzo 2022 n. 21

Somme finalizzate all'acquisto di beni e servizi relativi all'emergenza sanitaria.

Le somme non utilizzate verranno restituite.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	0,14
Totale:		0,14

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	0,14
Totale:		0,14

A01/07 – Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115

Somme finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 (Decreto aiuti-bis)

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	4092,39
Totale:		4.092,39

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3354,42
06/01/004	I.V.A.	737,97
Totale:		4.092,39

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.

Nel A02 Funzionamento amministrativo sono presenti le minute spese che fanno parte integrante del programma annuale 2023 e che ammontano per tutto l'anno scolastico ad € 500,00. Euro 50,00 è il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/01	Non vincolato	20.000
03/01	Dotazione ordinaria	12.036,37
06/06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00
12/02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50
99/01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A	500,00
Totale:		32.536,87

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/01/001	Carta	1500,00
02/01/002	Cancelleria	1500,00
02/01/003	Stampati	1000,00
02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	500,00
02/03/007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500,00
02/03/009	Materiale informatico	2300,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	3000,00
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	5000,00
03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	3500,00
03/07/007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1000,00
03/08/004	Reti di trasmissione	3000,00
03/08/008	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1000,00
03/11/004	Assicurazioni per personale scolastico	500,00
03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	500,00
03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00
05/01/001	Spese postali	1000,00
06/01/004	I.V.A.	6236,87
99/01/001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00
Totale:		32.536,87

A/03 - DIDATTICA

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliitore 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;

In tale capitolo sono presenti anche i contributi previsionali delle famiglie relativi alle certificazioni Cambridge.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/01	Non vincolato	1400,00
01/02	Vincolato	2144,98
03/01	Dotazione ordinaria	5000,00
06/05	Contributi per copertura assicurativa alunni	7000,00
06/10	Altri contributi da famiglie vincolati	2000,00
Totale:		17.544,98

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/01/002	Cancelleria	700,00
02/02/001	Giornali e riviste	500,00
02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	350,00
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	1000,00
02/03/009	Materiale informatico	1000,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1794,98
03/05/03	Altre spese di formazione e aggiornamento	2.0000
03/11/003	Assicurazioni per alunni	7000,00
06/01/004	I.V.A.	3200,00
Totale:		17.544,98

A03/01 – MENSA PLESSO TIBULLO

Per l'anno scolastico 2022/2023 è stato riattivato il servizio mensa per le attività pomeridiane svolte nella scuola secondaria di primo grado. Tale attività è attualmente gestita direttamente dalla società Vivenda. Si prevede una piccola entrata per eventuali movimentazioni.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/01	Non vincolato	500,00
Totale:		500,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/09/001	Mensa scolastica	500,00
Totale:		500,00

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 non utilizzate verranno restituite.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	10719,37
Totale:		10.719,37

Spese

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

A03/06 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, d.l. 72/2021

Somme finalizzate all'acquisto di beni e servizi relativi all'emergenza sanitaria (Decreto sostegni bis). Le somme non utilizzate verranno restituite

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	1,82
Totale:		1,82

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	1,82
Totale:		1,82

A03/07 - Realizzazione reti locali cablate e wireless- Avviso 20480 /2021 C.P. 13.1.1A-FESRPON-LA-2021-487

Nel corso dell'anno scolastico è stato realizzato il PON Reti Cablate.

La somma sottoindicata è il residuo.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	13,69
Totale:		13,69

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	13,69
Totale:		13,69

A03/08 - Digital Board: Trasform dig. nella did. e nell'org.- Avviso 28966/2021 _13.1.2A-FESRPON-LA-2021-416

Nel corso dell'anno scolastico è stato realizzato il PON Digital Board.

La somma sottoindicata è il residuo.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	990,72
Totale:		990,72

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
01/02/001	Compensi netti	500,29
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	0,00
Totale:		990,72

A03/09 - Interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuole primarie e di istruz. sec. di primo gr.

Finanziamento del Comune di Roma per interventi di mediazione linguistico culturale. Il progetto consente alla scuola scrivente di individuare dei mediatori culturali per gli alunni dell'istituto comprensivo. Gli operatori verranno individuati seguendo le indicazioni del protocollo d'intesa con Roma Capitale.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	6100,00
Totale:		6.100,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
01/03/004	Compensi per facilitatore	100,00
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4467,12
03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	1141,85
03/02/014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	391,03
Totale:		6.100,00

A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

La somma stanziata è la previsione delle uscite didattiche e campi scuola che verranno effettuate nel corrente esercizio finanziario.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
06/04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35000,00
Totale:		35.000,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	1500,00
03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	400,00
03/02/014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	100,00
03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27049,48
06/01/004	I.V.A.	5950,52
Totale:		35.000,00

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	305,25
Totale:		305,25

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	250,20
06/01/004	I.V.A.	55,05
Totale:		305,25

A06/01 - PROGETTO TEAMNET

Le scuole aderenti al progetto **TEAMNET** deLl'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'È 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	4314,14
Totale:		4314,14

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3536,18
06/01/004	I.V.A.	777,96
Totale:		4.314,14

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.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/01	Non vincolato	100,00
Totale:		100,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	81,97
06/01/004	I.V.A.	18,03
Totale:		100,00

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

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.
Per la situazione pandemica il progetto è stato sospeso e ora risulta terminato.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	9276,84
Totale:		9276,84

Spese

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

***P01/04 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1- Next generation
class - Ambienti di apprendimento innovative***

Il "Piano Scuola 4.0" prevede uno stanziamento finalizzato a trasformare classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento.

Gazie alle risorse del "Piano Scuola 4.0", ciascuna istituzione scolastica del primo e del secondo ciclo potrà trasformare almeno la metà delle classi attuali, progettando nuovi ambienti e una nuova didattica secondo le proprie esigenze e per la creazione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature.

Il dirigente scolastico, in collaborazione con l'animatore digitale e il team per l'innovazione, potrà costituire un gruppo di progettazione che coinvolgerà progettisti, docenti e studenti per il disegno degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, per la progettazione didattica basata su metodologie innovative adatte ai nuovi ambienti, per la previsione di misure di accompagnamento nell'utilizzo degli spazi didattici modificati.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
02/03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	193742,39
Totale:		193742,39

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	90000,00
02/03/009	Materiale informatico	30000,00
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	28805,24
03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	10000,00
06/01/004	I.V.A.	34937,15
Totale:		193.742,39

P01/05 - Avviso Investimento 1.2 " Abilitazione al Cloud per le P.A. locali

Il PNRR ha previsto per le istituzioni scolastiche dei fondi per l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud (comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
02/03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2765,00
Totale:		2765,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2266,39
06/01/004	I.V.A.	498,61
Totale:		2.765,00

P01/06 - Avviso Misura 1.4.1 " Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"

Con tale finanziamento l'Istituzione scolastica trasformerà il proprio sito web istituzionale con il modello standard messo a punto dal Ministero dell'istruzione e il Dipartimento per la trasformazione digitale per offrire a studenti, personale docente, personale ATA, genitori e, in generale, a tutti i cittadini un punto di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte certa, istituzionale e riconoscibile.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
02/03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7301,00
Totale:		7301,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5984,43
06/01/004	I.V.A.	1316,57
Totale:		7.301,00

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
05/05	Altre istituzioni non vincolati	3000,00
Totale:		3000,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	2459,02
06/01/004	I.V.A.	540,98
Totale:		3.000,00

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
Totale:		8741,05

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	8741,05
Totale:		8.741,05

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

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.

Per la situazione pandemica il progetto è stato sospeso e ora risulta terminato.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	13177,51
Totale:		13177,51

Spese

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

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
Totale:		5500,85

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	5500,85
Totale:		5.500,85

P02/04 - ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE

Il progetto di assistenza alla comunicazione è finanziamento dalla Regione Lazio su richiesta della scuola, al fine di supportare gli alunni con disabilità sensoriale. I fondi sono rendicontati direttamente alla Regione Lazio sulle ore effettuate dagli assistenti individuati tramite bando di gara.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	4565,40
Totale:		4565,40

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4565,40
Totale:		4.565,40

P02/06 - Progetto con la scuola polacca Convenzione Prot. 12060 Doc. Talarico

Il progetto ha previsto un gemellaggio con le scuole polacche che hanno versato un contributo simbolico alla scuola ospitante. Tali somme sono state utilizzate perlopiù per l'accoglienza degli alunni stranieri. La rimanenza della somma potrà essere utilizzata per l'acquisto di materiale didattico vario.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	271,43
Totale:		271,43

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	222,48
06/01/004	I.V.A.	48,95
Totale:		271,43

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	5832,94
Totale:		5832,94

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	4781,10
06/01/004	I.V.A.	1051,84
Totale:		5.832,94

P03/02 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Il decreto di destinazione delle risorse n.222 del 11.08.2022 per l'attuazione di "progetti in essere" del PNRR prevede i finanziamenti per la didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. La scuola tramite manifestazione di interesse ha individuato il docente referente di tale attività che si svilupperà nelle annualità 2022/2023 – 2023/2024.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
02/03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1000,00
Totale:		1000,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
01/03/001	Compensi per animatore digitale	445,00
01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	68,96
01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	239,62
01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	64,05
01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	182,37
Totale:		1.000,00

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
01/01	Non vincolato	5390,53
01/02	Vincolato	0,57
Totale:		5.391,10

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
03/05/003	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c	4418,93
06/01/004	I.V.A.	972,17
Totale:		5.391,10

P04/01 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, d.l. 72/2021

Somme finalizzate all'acquisto di servizi e formazione relativi all'emergenza sanitaria (Decreto sostegni bis).

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	5000,00
Totale:		5000,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
09/02/002	Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali	5000,00
Totale:		5.000,00

P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Somme erogate dal Ministero per il concorso docenti "AULE CONC.498". La scuola non è stata individuata come sede d'esame. Pertanto le somme verranno restituite.

Entrate

Aggr./Voce	Descrizione	Importo
01/02	Vincolato	160,00
Totale:		160,00

Spese

Codifica	Descrizione	Importo
02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	160,00
Totale:		160,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1892,93 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**

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. Dott.ssa Eleonora De Santis

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.