



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"

VIA LUSITANIA, 16

00183 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97712550587 Codice Meccanografico: RMIC8GD00D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: PROF.SSA MANUELA MANFERLOTTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DOTT.SSA MARIA RUSSO

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

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

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8GD01A	ROMA	VIA LUSITANIA, 18	90
RMEE8GD01G	ROMA	via Lusitania 16	613
RMMM8GD01E	ROMA	VIA SIBARI 5	423

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1129 alunni di cui 556 femmine, distribuiti su 55 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMAA8GD01A	1A COMUNE	17
RMAA8GD01A	1B COMUNE	18
RMAA8GD01A	1C COMUNE	19
RMAA8GD01A	1D COMUNE	20
RMAA8GD01A	1E COMUNE	16
RMEE8GD01G	1A COMUNE	22
RMEE8GD01G	1B COMUNE	23
RMEE8GD01G	1C COMUNE	22
RMEE8GD01G	1D COMUNE	23
RMEE8GD01G	1E COMUNE	18
RMEE8GD01G	1G COMUNE	22
RMEE8GD01G	2A COMUNE	20
RMEE8GD01G	2B COMUNE	21
RMEE8GD01G	2C COMUNE	19
RMEE8GD01G	2D COMUNE	21

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8GD01G	2E COMUNE	19
RMEE8GD01G	2G COMUNE	21
RMEE8GD01G	3A COMUNE	21
RMEE8GD01G	3B COMUNE	24
RMEE8GD01G	3C COMUNE	23
RMEE8GD01G	3D COMUNE	20
RMEE8GD01G	3E COMUNE	17
RMEE8GD01G	3G COMUNE	22
RMEE8GD01G	4A COMUNE	21
RMEE8GD01G	4B COMUNE	19
RMEE8GD01G	4C COMUNE	17
RMEE8GD01G	4D COMUNE	19
RMEE8GD01G	4E COMUNE	24
RMEE8GD01G	4G COMUNE	17
RMEE8GD01G	5A COMUNE	18
RMEE8GD01G	5B COMUNE	24
RMEE8GD01G	5C COMUNE	19
RMEE8GD01G	5D COMUNE	21
RMEE8GD01G	5E COMUNE	19
RMEE8GD01G	5G COMUNE	17
RMMM8GD01E	1A MODULO 30 ORE	23
RMMM8GD01E	1B MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	1C MODULO 30 ORE	21
RMMM8GD01E	1D MODULO 30 ORE	21
RMMM8GD01E	1E MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	1F MODULO 30 ORE	20
RMMM8GD01E	2A MODULO 30 ORE	25
RMMM8GD01E	2B MODULO 30 ORE	24
RMMM8GD01E	2C MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	2D MODULO 30 ORE	24
RMMM8GD01E	2E MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	2F MODULO 30 ORE	20
RMMM8GD01E	2G MODULO 30 ORE	20
RMMM8GD01E	3A MODULO 30 ORE	23
RMMM8GD01E	3B MODULO 30 ORE	24
RMMM8GD01E	3C MODULO 30 ORE	24
RMMM8GD01E	3D MODULO 30 ORE	23
RMMM8GD01E	3E MODULO 30 ORE	22
RMMM8GD01E	3F MODULO 30 ORE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 194 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMAA8GD01A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA8GD009	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMAA8GD01A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8
RMEE8GD01G	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMEE8GD01G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	69

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMEE8GD01G	Ruolo	Docente di Religione (art. 53 L. 312/80)	1
RMEE8GD01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	16
RMEE8GD01G	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMIC8GD00D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMIC8GD00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
RMIC8GD00D	Ruolo	Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA)	1
RMIC8GD00D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	7
RMIC8GD00D	Sostituzione personale in maternità	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	1
RMIC8GD00D	Supplenza breve	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	3
RMIC8GD00D	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
RMMM8GD01E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	33
RMMM8GD01E	Ruolo	Docente di Religione (progr. A.B.)	1
RMMM8GD01E	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMMM8GD01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
RMMM8GD01E	Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3
RMMM8GD01E	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
RMMM8GD01E	Supp.ore agg.att.alt.IRC	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	505.637,06
	01	Non vincolato	261.179,31
	02	Vincolato	244.457,75
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	15.101,00
	01	Dotazione ordinaria	11.701,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00
04		Finanziamenti dalla Regione	22.381,60

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	22.381,60
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **543.119,66**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	505.637,06
	01	<i>Non vincolato</i>	261.179,31
	02	<i>Vincolato</i>	244.457,75

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 505.637,06 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 261.179,31 senza vincolo di destinazione e di € 244.457,75 provenienti da finanziamenti finalizzati.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	726,67	39.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	2.000,00	36.000,00
A03	Didattica	0,00	11.500,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.326,44	0,00
A06	Attività di orientamento	3.664,00	0,00
A15	progetto " Plastic Free"	20.000,00	0,00
A18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.230,29	0,00
A20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.047,45	0,00
A21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00	0,00
A22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	46.118,21	0,00
A23	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	71.499,92	0,00
A24	risorse banchi in sostituzione arredi nautilus	4.139,70	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	3.000,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	3.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.482,72	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.707,09	2.500,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26	0,00

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P08	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00	0,00
P09	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00	0,00
P10	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00	0,00
P11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 244.457,75 e non vincolato di € 95.000,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	15.101,00
	01	Dotazione ordinaria	11.701,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.400,00

Assegnazione con nota prot. n. 21503 del 30.09.2021

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	22.381,60
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	22.381,60

Determinazione Regione Lazio n. GR5204-000005 del 31.08.2021 (Euro 5.332,80 per CAA)
Nota Regione Lazio 611013 del 14.07.2021 (Euro 7.999,20 per disabilità sensoriali)
Nota Regione Lazio 937224 del 16.11.2021 (Euro 9049,60 per CAA)

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	279.853,68
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	84.144,11
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.726,67
		7	AMBIENTI INNOVATIVI	0,00
		8	DM 1147 2019 PNSD	0,00
		9	D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 77 pulizia straord. degli ambienti scolastici	0,00
		12	risorse ex art. 231 comma 1 DL 34-2020	0,00
		15	progetto " Plastic Free"	20.000,00
		16	acquisto attrezzature e materiale sportivo	0,00
		17	risorse ex art. 31 c. 1 lett. A DL 41/2021	0,00
		18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.230,29

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

		19	animatore digitale 2021	0,00
		20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.047,45
		24	risorse banchi in sostituzione arredi nautilus	4.139,70
	A02		Funzionamento amministrativo	49.201,00
		2	Funzionamento amministrativo	49.201,00
	A03		Didattica	137.518,13
		3	Didattica	14.900,00
		10	RISORSE EX ART. DL 18-2020	0,00
		11	SMART CLASS AVVISO 4878/2020	0,00
		13	risorse ex art. 231 comma1 DL 34-2020	0,00
		14	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00
		21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
		22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	46.118,21
		23	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	71.499,92
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.326,44
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.326,44
	A06		Attività di orientamento	3.664,00
		6	Attività di orientamento	3.664,00
P			Progetti	96.586,67
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.500,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
		8	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.881,60
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00
		9	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00
		12	assistenza specialistica CAA	22.381,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	23.982,72
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.482,72
		10	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.207,09
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.207,09
		6	DL 17-03-2020 n. 18 art. 120	0,00
		7	risorse ex art. 231 comma1 DL 34-2020p04	0,00
		11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **376.940,35**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	166.179,31
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **543.119,66**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE			
---	--	--	--

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.726,67
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.726,67	02	Acquisto di beni di consumo	14.876,63
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.850,04
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

Nel presente progetto sono state programmate le seguenti spese: acquisto di attrezzature scientifiche e informatiche destinate sia all'ufficio che alla didattica, licenze software, materiale tecnico specialistico e spese per la manutenzione dell'edificio (finanziamenti erogati dal Comune di Roma e sottoposti a rendicontazione da parte del Comune stesso).

A01	15	progetto " Plastic Free"	20.000,00
------------	-----------	---------------------------------	------------------

progetto " Plastic Free"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	20.000,00

Il presente progetto non è stato realizzato, pertanto i fondi saranno oggetto di restituzione.

A01	18	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.230,29
------------	-----------	--	-----------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.230,29	01	Spese di personale	800,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	8.430,29

Fondi volti a finanziare il Progetto Accogliamo, realizzato nel mese di settembre 2021 per accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico tramite: attività laboratoriali e di recupero abilità e conoscenze penalizzate dal trascorso periodo di emergenza sanitaria, utilizzo di didattiche innovative. Il progetto è stato concluso senza l'acquisto dei beni di investimento programmati.

A01	20	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	11.047,45
------------	-----------	--	------------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.047,45	02	Acquisto di beni di consumo	11.047,45

Assegnazione con nota prot. 18993/2021

Risorse finalizzate all'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di servizi professionali (es. medico competente, assistenza psicologica, rimozione e smaltimento rifiuti), nonché per l'acquisto di DPI e materiali per l'igiene degli ambienti.

A01	24	risorse banchi in sostituzione arredi nautilus	4.139,70
------------	-----------	---	-----------------

nota prot. n. 17708 del 3 agosto 2021-risorse banchi in sostituzione arredi nautilus

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.139,70	09	Rimborsi e poste correttive	4.139,70

I fondi non sono stati utilizzati e saranno, pertanto, oggetto di restituzione.

A02	2	Funzionamento amministrativo	49.201,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	19.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	11.201,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.701,00
			05	Altre spese	500,00

L'importo stanziato sarà utilizzato per il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati, toner, libri, riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, interventi di manutenzione ordinaria, contributi scuola polo, TFA, assicurazione, materiale igienico sanitario per la scuola.

A03	3	Didattica	14.900,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.500,00	01	Spese di personale	3.400,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

i fondi sono programmati per: leasing 2 fotocopiatrici, ADSL laboratori informatici, pagamento assistente lingua straniera

A03	21	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

I fondi saranno utilizzati per interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale.

A03	22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	46.118,21
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	46.118,21	01	Spese di personale	6.687,13
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230,59
			04	Acquisto di beni d'investimento	39.200,49

Il progetto prevede di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless /WiFi, LAN e WLAN.

A03	23	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	71.499,92
------------	-----------	---	------------------

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avviso 28966/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	71.499,92	01	Spese di personale	3.574,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	714,99
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.209,96

I fondi sono finalizzati alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

metodologie didattiche innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.326,44
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.326,44	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.326,44

Si programmano eventuali attività culturali virtuali su piattaforme informatiche.

A06	6	Attività di orientamento	3.664,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.664,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.664,00

Il progetto prevede spese per continuità e orientamento dei ragazzi.

P01	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

I progetti del PTOF sono: laboratorio artistico, teatro, animazione, arte, ossigeno, piccoli artisti (scuola materna), smart class

P01	8	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00
------------	----------	--	-----------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	01	Spese di personale	4.500,00

Fondi utilizzati per pagare il personale impegnato nel Progetto accogliamo svolto a settembre 2021 (ambito scientifico).

P02	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

I progetti del PTOF sono: biblioteca aperta, Unplugged, cinema, imun, progetto finestre.

P02	9	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00
------------	----------	--	-----------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	01	Spese di personale	4.500,00

Fondi utilizzati per pagare il personale impegnato nel Progetto accogliamo svolto a settembre 2021 (ambito linguistico).

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

P02	12	assistenza specialistica CAA e sensoriale	22.381,60
------------	-----------	--	------------------

assistenza specialistica CAA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti dalla Regione	22.381,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.381,60

In questa scheda confluiscono i fondi destinati agli alunni disabili per il pagamento del servizio di Assistenza alla Comunicazione.

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.482,72
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.482,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.482,72

Fondi utilizzati per il pagamento dei corsi volti ad ottenere le certificazioni di lingua inglese.

P03	10	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	4.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	01	Spese di personale	4.500,00

Fondi utilizzati per pagare il personale impegnato nel Progetto accogliamo svolto a settembre 2021 (potenziamento lingua inglese)

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.207,09
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.207,09	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.207,09

Sono previsti corsi di formazione per il personale in servizio: Primo soccorso e BLSD, Formazione personale docente e ATA

P04	11	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

Acquisto servizi di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e didattica a distanza.

P05	5	Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Progetti per "Gare e concorsi"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.015,26	01	Spese di personale	13.278,37
			02	Acquisto di beni di consumo	896,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.213,50
			05	Altre spese	276,39
			09	Rimborsi e poste correttive	2.350,50

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI

Giochi matematici, Orienteering, tennis, motoria (progetti allo stato sospesi causa periodo emergenziale).

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 4,27% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	166.179,31
----------	-------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	166.179,31	Non vincolato
3.1.0	500,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Nell'ottica di realizzare efficacemente un ampliamento dell'offerta formativa coerente con gli obiettivi educativi e di sviluppo di questa Istituzione scolastica, e rispondente alle istanze avanzate dalle famiglie e ai bisogni rilevati dei docenti, sono state finanziate, con diverse fonti, tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Si è inteso anche investire per dotare la Scuola degli strumenti necessari ed attuare pienamente la didattica digitale integrativa.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere degli Organi collegiali. Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma annuale 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MANUELA MANFERLOTTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs n. 82/2005

Firmato digitalmente da MANUELA MANFERLOTTI