



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Parco degli Acquedotti"



Cod. Mecc. RMIC8GG001 - C.F. 97712420583 – C.U.: UFMEP2

Sede Legale: Via Lemonia, 226 - 00174 Roma ☐ 06 95955242

Scuola Secondaria I Grado ☐ 06 7221744- 06 72901026 - www.parcodegliacquedotti.edu.it ☐

rmic8gg001@istruzione.it - ☐ rmic8gg001@pec.istruzione.it

PROGRAMMA

ANNUALE

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

Anno 2021

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2021
COMPENSIVA DELLA RELAZIONE
ECONOMICA - FINANZIARIA DEL DSGA**

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa triennale, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti" per l'anno 2021 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- _ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- _ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- _ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;
- _ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- _ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- _ Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- _ Legge n. 107 del 13 luglio 2015;
- _ D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- _ Artt. 4 e 5 del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "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;
- _ Nota MIUR 23072 del 30-09-2019 – A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio- agosto 2021;
- _ 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.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

2. ASPETTIGESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- _ Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- _ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto;
- _ obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

3. L'ISTITUTO COMPENSIVO PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

L'I.C. "Parco degli Acquedotti" è composto da quattro plessi:

- 1) Plesso DFR scuola dell'infanzia e scuola primaria, Via Lemonia 226;
- 2) Plesso Padiglioni scuola primaria, Via Lemonia 232;
- 3) Plesso Casa dei Bambini e Scuola primaria Montessori Via Lemonia 248;
- 4) Plesso secondaria di primo grado ex Bellini Circonvallazione Tuscolana 59/61;
- 5) Per l'a.s. 2020/2021, a causa dell'emergenza epidemiologica, sette classi di scuola primaria frequentano il plesso presso la chiesa San Policarpo a seguito di convenzione tra la diocesi e l'I.C. Parco degli acquedotti, tre classi di scuola secondaria di primo grado sono dislocate

presso il Liceo Scientifico T. Gullace di Piazza Cavalieri del Lavoro;

- 6) L'utenza che frequenta l'istituto è eterogenea, per provenienza e per situazione socio-culturale ed economica. Il quartiere cinecittà si è sviluppato a partire dagli anni Settanta del secolo scorso nella periferia Sud di Roma

L'istituto ha un solido sistema di governance territoriale per progettare itinerari formativi e educativi mirati con la collaborazione dell'Ente locale, Istituti culturali e Università. Anche attraverso i PON FESR 2014/2020

Contesto territoriale scolastico e analisi dei bisogni educativi, culturali ed espressivi individuati, nel rispetto dell'identità e della reale vocazione del territorio di riferimento

Il quartiere di Cinecittà nel quale è inserito l'Istituto Comprensivo presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno periferico:

- scuole pubbliche e private (scuola e dell'infanzia comunali, statali e private, primari e statali, secondarie di primo e secondo grado statali);
- strutture sportive (palestre pubbliche e private);
- servizio di trasporto pubblico organizzato;

In base all'analisi del contesto socio-ambientale in cui opera la scuola e alle diverse esigenze in esso presenti, è possibile individuare alcuni specifici bisogni formativi degli alunni frequentanti e i relativi obiettivi, soprattutto nello studio delle lingue straniere e nel potenziamento dell'inglese.

La scuola, nonostante l'emergenza epidemiologica, cerca di garantire la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, a sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio attraverso il potenziamento dell'offerta formativa con docenti di Arte e musica della scuola secondaria

Trasformazioni sociali

Il contesto socio-culturale è piuttosto eterogeneo e diversificato. L'eterogeneità dell'utenza costituisce un patrimonio per scambi e arricchimenti culturali e umani. La valorizzazione delle diversità favorisce la formazione di cittadini del mondo, pur senza rinunciare alle tradizioni locali e dalla memoria storica del proprio territorio che va riscoperta.

L'Amministrazione Comunale (VII municipio) organizza e promuove momenti aggreganti, in collaborazione con la Regione, le Agenzie del territorio, le Associazioni di varia natura (culturali, ambientaliste, sportive, etc.). Ciò aiuta e favorisce lo sviluppo di una vita sociale e di relazione di bambini e ragazzi.

1. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- a. i plessi;
- b. la popolazione scolastica,
- c. le risorse umane.

Plessi

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMMM8GG012	ROMA	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO Circonvallazione Tuscolana 59/61	668
RMMM8GG012	ROMA	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO classi sede Liceo T.Gullace	
RMAA8GG00R	ROMA	INFANZIA DFR Via Lemonia 226	230
RMAA8GG02V	ROMA	CASA DEI BAMBINI Via Lemonia 248	
RMEE8GG0013	ROMA	PRIMARIA DFR Via Lemonia 226	602
RMEE8GG013	ROMA	PRIMARIA PADIGLIONI Via Lemonia 232	
RMEE8GG024	ROMA	PRIMARIA MONTESSORI Via Lemonia 248	
RMEE8GG013	ROMA	PRIMARIA Plesso presso Chiesa San Policarpo	

✚ La scuola dell'infanzia e la scuola primaria hanno un orario distribuito su cinque giorni fino a 40 ore settimanali.

✚ La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali su cinque giorni.

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti al **primo settembre 2020 n. 1522** alunni, al 15 ottobre sono **frequentanti 1500** alunni di cui 729 femmine, distribuiti su classi 64 (per l'emergenza epidemiologica si aggiunge numero 7 clasdsi di scuola primaria sede S. Policarpo e 3 classi di scuola secondaria di primo grado sede Liceo Teresa Gullace).

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

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 diversament e abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
2	8	10	239	41	189	230	5	-9

Dati Generali Scuola dell'infanzia Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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)
Prime	0	1	5	6	132	0	20	104	124	4	-8
Seconde	0	1	4	5	110	0	18	89	107	5	-3
Terze	0	1	4	5	117	0	20	97	117	5	0
Quarte	0	2	4	6	132	0	47	83	130	8	-2
Quinte	0	1	4	5	124	0	24	100	124	3	0
Pluriclassi											
Totale		6	21	27	615		129	473	602	25	-13
Prime	0	9		9	215	0	215	0	215	7	0
Seconde	0	9		9	227	0	227	0	227	3	0
Terze	0	9		9	226	0	226	0	226	6	0
Totale		27		27	668	0	668		668	16	
Totale primaria/sec. (da aggiungere tot. infanzia)		64		64	1283	0			1270	46	-13

Il personale:

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

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	117
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	17
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	160
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

Con nota MIUR prot n. 1311 del 03/12/2020 "Ulteriori contratti di personale docente_5e

2. FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

In uno scenario sempre più complesso dovuto all'emergenza epidemiologica già in atto dallo scorso a.s., l'I.C. si propone di fornire sempre più adeguati mezzi informatici, e migliorare l'attività di digitalizzazione della didattica, investendo per la valorizzazione dell'unicità e della singolarità degli alunni, anche con la collaborazione delle famiglie per rendere possibile ad ogni studente, la promozione e lo sviluppo della propria identità personale nella realtà scolastica.

Particolare cura è riservata dall'I.C. agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche.

3. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

1. predisporre ed attuare un piano graduale di interventi finalizzato anche al **recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana e in inglese**
2. procedere con il **potenziamento delle lingue straniere comunitarie**, con l'intervento di Insegnanti madrelingua;
3. portare avanti il sistema **orientativo della scuola del I ciclo**, della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare i fenomeni della 'dispersione scolastica';
4. sostenere un **adeguato percorso di continuità tra scuola dell'infanzia scuola primaria e scuola secondaria di primo grado** in correlazione con le attività di orientamento, nei passaggi interni all'istituzione scolastica, in entrata e in uscita da questa istituzione scolastica;
5. **perseguire con l'intensa attività di partecipazione alle iniziative 'PON, per la Programmazione 2014-2020, e a Progetti e Bandi Comunitari Nazionali e Regionali, nell'area scientifico-matematica e umanistica.**
6. **promuovere continuamente l'innovazione digitale e la didattica a distanza**, per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.
L'istituto comprensivo continuerà a promuovere l'adesione alle differenti **azioni previste nel PNSD.**

FORMAZIONE DEL PERSONALE:

7. **promuovere e sostenere la valorizzazione del Personale Docente ed ATA.**
8. promuovere e sostenere la formazione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con precipuo riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

AZIONE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE:

9. **improntare la gestione e l'amministrazione;**
10. **strutturare l'attività** al massimo della trasparenza;
11. **conferire incarichi** al Personale esterno (come da art. 44 del Decreto I. 129/2018);
12. **definire con puntualità l'organizzazione amministrativa, tecnica e generale**, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d'Istituto;
13. **svolgere** l'attività di retribuzione delle attività svolte dal personale attraverso il F.I.S. in base ai criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto;
14. **migliorare la 'trasparenza' e la 'leggibilità'** dell'azione dell'istituzione.

4. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "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", sono presentati tutti gli schemi previsti dalla Nota M.I.U.R. n. 25674 del 20 dicembre 2018 (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nel punto 6 della presente Relazione illustrativa.

5.LE ATTIVITÀ

Le attività valorizzate nel programma annuale 2021 sono analizzate identificando queste distinte aree:

1. scheda di attività "A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola" (acquisto di beni, lavori e servizi per il buon mantenimento delle strutture, il funzionamento generale dell'impiantistica, servizi di decoro e pulizia);
2. scheda di attività "A02- Funzionamento Amministrativo"(acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività amministrativa)
3. scheda di attività "A03- Didattica" (acquisto di beni e servizi per il buon svolgimento dell'attività didattica);
4. scheda di attività "A05 – "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" (acquisto di beni e servizi per la realizzazione del Piano annuale delle visite guidate)
5. scheda di attività "A06" Attività di orientamento (orientamento scolastico classi 3^a scuola secondaria di primo grado).

6.I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal P.T.O.F, come già riferito, trova nel presente Programma la sua realizzazione.

Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari.

La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

7. PARTE PRIMA - ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	277.409,35
	01	Non vincolato	200.414,68
	02	Vincolato	76.994,67
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	25.921,99
	01	Dotazione ordinaria	25.921,99
	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	
04		Finanziamenti dalla Regione	26.663,60
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.663,60
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	9.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
12		Altre entrate	2,00
	01	Interessi	2,00
	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 € **338.996,94**.

-ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE-

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	277.409,35
	01	<i>Non vincolato</i>	200.414,68
	02	<i>Vincolato</i>	76.994,67

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 277.409,35. La somma si compone di € 200.414,68 senza vincolo di destinazione e di € 76.994,67 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 244.652,52

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	35.500,00
A02	Funzionamento amministrativo	3,31	24.044,01
A03	Didattica	0,00	7.800,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	900,00
A06	Attività di orientamento	2.948,22	0,00
A08	PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPITALE	11.514,60	0,00
A09	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	0,00	5.000,00
A10	DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	10.218,67	0,00
A11	PNSD	20.000,00	0,00
A12	AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	17.000,00	0,00
A13	EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	8.471,02	0,00
A14	Attività Casa Dei Bambini-Montessori	0,00	3.000,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.500,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	6.000,00
P06	PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	0,00	1.800,00
P09	PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A	485,91	0,00
P10	SMART STUDY	6.352,94	0,00
P11	SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	0,00	6.000,00
P12	Educazione all'affettività	0,00	2.000,00
P13	Educazione alla sessualità	0,00	2.300,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 76.994,67 e non vincolato di € 97.844,01.

La somma di € 102.570,67 confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Le voci di entrata sono così suddivise:

Aggregato 02 Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa le entrate come di seguito:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	

	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 03 Finanziamenti dello Stato

Nota MIUR 23072 del 30-09-2019 – A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio- agosto 2021, le entrate come di seguito:

03		Finanziamenti dallo Stato	25.921,99
	01	Dotazione ordinaria	25.921,99
	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	

Aggregato 04 Finanziamento dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	26.663,60
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	26.663,60

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.4.1	26.663,60	Contributo disabilità sensoriale

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche

Al momento non sono previsti finanziamenti.

Aggregato 06 Contributi da Privati

06		Contributi da privati	9.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00
	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.	

L'aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate in coerenza con le somme provenienti dagli esercizi precedenti, sono prevalentemente legate ai contributi volontari delle famiglie per progetti mirati al miglioramento dell'offerta formativa ed altre attività essenziali (assicurazione, sportello d'ascolto...) quali:

- 1) Contributo per la copertura assicurativa;
- 2) Contributo previsto in progetti pensati per promuovere il benessere degli alunni, sia sul piano individuale che del gruppo-classe, con un'attenzione alla prevenzione del disagio scolastico:

- Progetto Po2.6 “Prevenzione integrazione e disagio”, con sportello d’ascolto rivolto alla scuola dell’infanzia e primaria , attivato anche grazie ai fondi stanziati dal MIUR;
 - Progetto Po2.12 “Educazione all’affettività” per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
 - Progetto Po2.13 “Educazione alla sessualità” per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- 3) Contributo per progetto Sport di classe per all’attività sportiva delle classi di scuola infanzia e primaria;
- 4) Contributo per il potenziamento della lingua inglese e conseguimento di certificazioni per gli alunni della scuola secondaria di primo grado .

P06	PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	0,00	1.800,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	3.500,00
P11	SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	0,00	6.000,00
P12	Educazione all'affettività	0,00	2.000,00
P13	Educazione alla sessualità	0,00	2.300,00

Aggregato 12 – Altre Entrate

L’entrata prevedibile per gli interessi attivi dalla Tesoreria dello Stato ed altro è di € 2,00.

12		Altre entrate	2,00
	01	Interessi	2,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

8. PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- della necessità di destinare le risorse in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa, della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento generale, amministrativo e didattico nonché all'espletamento dei progetti previsti nel PTOF;
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono - o dovrebbero sostenere - il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le spese 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:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa nelle seguenti voci di spesa:

- o A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- o A02 funzionamento amministrativo;
- o A03 didattica;
- o A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- o A06 attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DIRISERVA**;
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	177.121,82
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.440,60
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.806,00
		7	SCUOLA SICURA	6.120,00
		8	PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPITALE	11.514,60
		9	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	5.002,00
	A02		Funzionamento amministrativo	26.343,31

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001397 - 08/02/2021 - B15 - Contabilità - U

		2	Funzionamento amministrativo	26.343,31
	A03		Didattica	75.489,69
		3	Didattica	16.800,00
		10	DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	10.218,67
		11	PNSD	20.000,00
		12	AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	17.000,00
		13	EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	8.471,02
		14	Attività Casa Dei Bambini-Montessori	3.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00
	A06		Attività di orientamento	2.948,22
		6	Attività di orientamento	2.948,22
P			Progetti	58.302,45
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.802,45
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	5.000,00
		7	Cod. id. 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-88 TITOLO "IN&OUT"	0,00
		8	Progetto integrazione per alunni con disabilità sensoriale-Regione Lazio	26.663,60
		9	PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A	485,91
		10	SMART STUDY	6.352,94
		11	SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	6.000,00
		12	Educazione all'affettività	2.000,00
		13	Educazione alla sessualità	2.300,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.500,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
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	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
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 € **236.426,27**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	102.570,67
Totale a pareggio € 338.996,94 .			

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.806,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	18.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	13.306,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.506,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	12.000,00
			05	Altre spese	300,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di servizi e spese per l'attività di manutenzione e decoro degli edifici (con fondi Ministeriali), le spese previste per la piccola manutenzione ordinaria degli edifici dell'istituto comprensivo non finanziate dall'ente comunale.

Le spese previste sono volte soprattutto all'adeguamento dell'ambiente scolastico per una migliore gestione dell'emergenza epidemiologica.

A01	7	SCUOLA SICURA				6.120,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
03	Finanziamenti dallo Stato		6.120,00	02	Acquisto di beni di consumo	
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
						3.120,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale progetto confluiscono le voci di spesa connesse alle attività previste dal D.Lgs. 81/08, in modo particolare le attività di consulenza specialistica svolte dalla figura del RSPP individuato e nominato dal D.S. .

Obiettivi e risultati della gestione in corso: aggiornare costantemente e potenziare la sicurezza e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del 2021 si svolgerà un'intensa attività di formazione del personale prevista nel progetto Po4.

A01	8	PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPITALE				11.514,60
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		11.514,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
						11.514,60

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso

Assicurare il buon funzionamento e la sicurezza di tutti gli edifici dell'istituto comprensivo, dove viene svolta l'attività della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado gli alunni, con i fondi appositamente finanziati dall'Ente locale per la manutenzione ordinaria dell'immobile.

A01	9	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19				5.002,00
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	
12	Altre entrate		2,00			
						5.002,00

Le spese previste sono volte unicamente all'acquisto di prodotti e strumenti specialistici necessari alle attività di igienizzazione e sanificazione per una migliore gestione dell'emergenza epidemiologica.

A02	2	Funzionamento amministrativo				26.343,31
Entrate			Spese			
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	
01	Avanzo di amministrazione presunto		24.047,32	01	Spese di personale	
03	Finanziamenti dallo Stato		2.295,99	02	Acquisto di beni di consumo	
				03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
						13.900,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l'assistenza tecnico - informatica, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste, le spese del materiale di pulizia e del materiale sanitario, le spese per la timbratura del personale Ata.

Obiettivi generali e risultati della gestione in corso

Offrire all'utenza un servizio di qualità anche attraverso una debita attenzione all'educazione, all'amministrazione, ai costi e alla gestione. Efficienza ed efficacia ed economicità della macchina amministrativa e finanziaria.

A03		3		Didattica		16.800,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.800,00	02	Acquisto di beni di consumo	6.800,00		
06	Contributi da privati	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00		
			05	Altre spese	1.000,00		

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF. In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni e di consumo nei plessi (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, penne, matite, colla, cartoncini, libri, sussidi), materiale didattico informatico (LIM, tablet, computers, software didattici, strumenti scientifici), fotocopiatrici, attività laboratoriali antimeridiane e curriculari, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell'Istituto. In tale aggregato confluiscono i **contributi volontari** relativi all'a.s. 2019/20, incassati nell'anno finanziario, 2019, prelevati dall'avanzo di amministrazione per il finanziamento di un corso di potenziamento della lingua inglese per entrambi i gradi di scuola, primaria e secondaria di primo grado. Una parte degli stessi contributi **è stata prevista in entrata sulla presente attività e programmata per il** pagamento di materiale didattico, toner per la riproduzione di schede didattiche per gli alunni delle scuole primarie e scuola secondaria di primo grado, acquisto di materiale informatico (LIM, notebook, computers);

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF; raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F..

A03		10		DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA		10.218,67	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.218,67	02	Acquisto di beni di consumo	10.218,67		

Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza anche in situazioni di emergenza, realizzando l'Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF anche a distanza, raggiungendo un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi con mezzi informatici device sempre maggiori in numero e prestazioni in attuazione dei contenuti del P.T.O.F..

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In tale aggregato sono previste le spese dei viaggi di istruzione e visite guidate della scuola dell'infanzia e primaria da corrispondere alle agenzie di viaggio, ai musei, ai servizi di ristorazione e alle ditte di trasporto.

A03		11		PNSD		20.000,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	01	Spese di personale	774,05		
			02	Acquisto di beni di consumo	225,95		
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00		
			04	Acquisto di beni d'investimento	16.000,00		

Progetto PNSD – realizzazione di ambienti per l'apprendimento. Avviso prot.n.30562 del 27 novembre 2018 relativo alla realizzazione di apprendimento innovativi, nell'ambito del Piano nazionale scuola digitale

A03		12		AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE		17.000,00	
Entrate				Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo		
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.000,00	01	Spese di personale	6.000,00		
			02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00		
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00		

Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative, MIUR 20769 21/06/2019.

A03	13	EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	8.471,02
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.471,02	03
			04
			Descrizione
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Acquisto di beni d'investimento
			Importo
			6.480,00
			1.991,02

Équipe Formative Territoriali

L'articolo 1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituisce le équipe formative territoriali per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale.

A03	14	Attività Casa Dei Bambini-Montessori	3.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Importo
			3.000,00

Previsto per il finanziamento di parte delle attività necessarie alle finalità della didattica di dialogo della Casa Dei Bambini e primaria Montessori.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	900,00	09
			Descrizione
			Rimborsi e poste correttive
			Importo
			900,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In tale aggregato per limitazioni dell'emergenza epidemiologica al momento sono presenti soltanto somme previste per il rimborso dovuto a famiglie non ancora rimborsate a seguito dell'annullamento di viaggi d'istruzione previsti per l'a.s. 2019/2020.

A06	6	Attività di orientamento	2.948,22
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.948,22	02
			03
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			548,22
			2.400,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

Si prevedono, nell'ambito dell'orientamento in uscita degli alunni della scuola secondaria di primo grado, attività legate all'alternanza scuola lavoro ed eventuali uscite didattiche.

P02	6	PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	5.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	02
03	Finanziamenti dallo Stato	3.200,00	03
			Descrizione
			Acquisto di beni di consumo
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			600,00
			4.400,00

Le entrate che finanziano questo progetto in coerenza con le somme provenienti dagli esercizi precedenti, sono prevalentemente legate ai contributi volontari delle famiglie per progetti mirati al miglioramento dell'offerta formativa ed altre attività essenziali (assicurazione, sportello d'ascolto...).

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, pone l'obiettivo di dare un supporto psicopedagogico agli alunni dell'istituto, contiene le spese per il pagamento di esperti esterni per l'attivazione dello sportello d'ascolto per l'a.s. 2020/2021.

P02	8	Progetto integrazione per alunni con disabilità sensoriale-Regione Lazio	26.663,60
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
04	Finanziamenti dalla Regione	26.663,60	03
			Descrizione
			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
			Importo
			26.663,60

Progetto con convenzione attiva da settembre 2020.

P02	9	PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6°	485,91
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	485,91	09
		Rimborsi e poste correttive	
		485,91	

P02	10	SMART STUDY	6.352,94
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.352,94	02
		Acquisto di beni di consumo	
		317,65	
		03	
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
		6.035,29	

MIUR 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.

P02	11	SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	6.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01
		Spese di personale	
		6.000,00	

Il progetto mira alla diffusione dell'educazione fisica e dell'attività motoria come attività nella scuola dell'infanzia e primaria.

P02	12	Educazione all'affettività	2.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
		2.000,00	

Il progetto con il progetto Educazione alla Sessualità, entrambi rivolti ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, mira ad aiutare i preadolescenti ad aumentare le informazioni e a potenziare attitudini e abilità riguardanti le relazioni interpersonali, l'affettività e la sessualità, con l'obiettivo di vivere questa dimensione della propria vita in modo consapevole e sicuro, rispettoso di sé e degli altri.

P02	13	Educazione alla sessualità	2.300,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,00	03
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
		2.300,00	

Il progetto con il progetto Educazione all'Affettività, entrambi rivolti ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, mira ad aiutare i preadolescenti ad aumentare le informazioni e a potenziare attitudini e abilità riguardanti le relazioni interpersonali, l'affettività e la sessualità, con l'obiettivo di vivere questa dimensione della propria vita in modo consapevole e sicuro, rispettoso di sé e degli altri.

P03	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.500,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	01
		Spese di personale	
		3.500,00	

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF

Il progetto è rivolto agli alunni di scuola secondaria di primo grado, pone l'obiettivo di potenziare negli alunni le abilità linguistiche, contiene le spese per il pagamento di esperti esterni lingua madre inglese. In tale aggregato sono previsti corsi per:

- tutte le classi secondaria di primo grado.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Potenziamento della lingua inglese tramite approccio con gli studenti della scuola prevalentemente orale per potenziare in particolare lo speaking e il listening.

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00
Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	03
		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
		6.000,00	

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

In tale progetto confluiscono le voci di spesa connesse alle attività predisposte per la formazione PNSD, privacy, per la formazione sulla sicurezza, per la formazione degli addetti antincendio, per la formazione degli addetti al primo soccorso, per la formazione del R.L.S., per la formazione degli addetti al S.P.P., formazione per corsi di lingua.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: aggiornare costantemente il personale e potenziare l'offerta formativa dell'Istituto aggiornare e formare il personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso del 2021 sarà svolta un'intensa attività di formazione per il personale.

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) allegato al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 3,86% 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	102.570,67
----------	-------------	---	-------------------

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:

9. Conclusioni

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2021.

Roma, 07.01.2021

Il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
Ilaria Sordini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia GIACOMOBONO