



Ministero dell'Istruzione e del Merito



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Parco degli Acquadotti"

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.parcodegliacquadotti.edu.it ✉

rmic8gg001@istruzione.it - ✉ rmic8gg001@pec.istruzione.it



PROGRAMMA

ANNUALE

RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

Anno 2023

Delibera giunta esecutiva n° 93 del 12/01/2023

Delibera CdI 95 del 12/01/2023

RMIC8GG001 - AE5A9D8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000044 - 04/01/2023 - VI.3 - U

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2023
COMPRESIVA DELLA RELAZIONE
ECONOMICA - FINANZIARIA DEL DSGA**

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. 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 2023 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;
- _ Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi.
- _ 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 46445 del 04-10-2022 – A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio- agosto 2022;
- _ Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2023, 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 2022-2024 (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 COMPRESIVO 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) 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.

La scuola sta procedendo alla realizzazione e chiusura dei seguenti PON FESR 2014/2020:

20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (13.1.1A-FESR PON-LA-2021-24)

28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESR PON-LA-2021-90)

50636 del 27/12/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica (13.1.3A-FESR PON-LA-2022-48)

38007 del 27/05/2022 - FESR REACT EU - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia (13.1.5A-FESR PON-LA-2022-42)

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 garantisce la possibilità di accesso alla cultura umanistica e al sapere artistico, per sostenere la conoscenza storico-critica del patrimonio attraverso il potenziamento dell'offerta formativa con docenti di Arte e musica della scuola secondaria.

Attraverso le discipline Stem attua percorsi laboratoriali in ambito scientifico tecnologico per il consolidamento e il potenziamento in tale ambito.

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.

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 elementi essenziali considerati sono:

- 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	
RMMM8GG012	ROMA	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO classi sede Liceo T.Gullace	
RMAA8GG00R	ROMA	INFANZIA DFR Via Lemonia 226	3

RMAA8GG02V	ROMA	CASA DEI BAMBINI Via Lemonia 248	
RMEE8GG0013	ROMA	PRIMARIA DFR Via Lemonia 226	
RMEE8GG013	ROMA	PRIMARIA PADIGLIONI Via Lemonia 232	
RMEE8GG024	ROMA	PRIMARIA MONTESSORI Via Lemonia 248	

✚ 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 2022/2023 sono iscritti al **primo settembre 2022 n. 1509** alunni, al 15 ottobre sono **frequentanti 1461** alunni distribuiti su classi 64.

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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti
0	10	10	249	0	221	221	6	-28

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 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	137	0	18	111	129	7	-8
Seconde	0	1	4	5	119	0	24	95	119	5	0
Terze	0	1	5	6	128	0	19	105	124	5	-4
Quarte	0	1	4	5	112	0	23	86	109	5	-3
Quinte	0	1	4	5	117	0	23	90	113	7	-4
Pluriclassi											
Totale		5	22	27	613	0	107	487	594	29	-19
Prime	0	9		9	217	0	217	0	217	10	0
Seconde	0	9		9	215	0	216	0	216	8	+1
Terze	0	9		9	215	0	213	0	213	7	-2
Totale		27		27	647	0	646		646	25	-1
Totale primaria/sec. (da aggiungere tot. infanzia)		64		64	1260	0			1240	46	-20

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	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	21
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	157
<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	4
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	37

RMIC8GG001 - AE5A9D8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000044 - 04/01/2023 - VI.3 - U

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

In uno scenario sempre più complesso 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.

2. 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. **proseguire 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 continuativamente 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. **svolger** 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 2023 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^ 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	502.098,78
	01	Non vincolato	194.011,65
	02	Vincolato	308.087,13
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	22.724,71
	01	Dotazione ordinaria	22.724,71
	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	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
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	3.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	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	
			7

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **527.823,49**.

-ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE-

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	502.098,78
	01	<i>Non vincolato</i>	194.011,65
	02	<i>Vincolato</i>	308.087,13

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 298.676,05.

L'avanzo viene utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	30.700,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	17.353,20
A03	Didattica	0,00	5.047,76
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.837,65
A06	Attività di orientamento	0,00	1.054,33
A07	SCUOLA SICURA	0,00	4.000,00
A11	PNSD	167,32	0,00
A12	AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	8.500,00	0,00
A17	Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica	6.290,68	0,00
A18	Attività finalizzate acquisto banchi/sedute	28.734,70	0,00
A24	Esami di stato in sicurezza	92,35	0,00
A25	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	5.137,60	0,00
A26	Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless Avviso 20480/2021	13.074,63	92,56
A29	D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36 CMM 2 DISPOSITIVI	5.190,21	0,00
A31	Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022	9.980,74	0,00
A32	Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021	25.000,00	0,00
A34	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	75.000,00	0,00
A35	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugn	3.641,00	0,00
A36	DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento	3.217,91	0,00
A38	Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	14.387,40	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	4.000,00
P11	SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	3.000,00	2.000,00
P12	Educazione all'affettività	0,00	1.500,00
P18	"Madrelingua"	0,00	11.000,00
P19	Scienze in aula	0,00	565,00
P21	"Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001	7.278,05	0,00
P22	Progetto Selex	0,00	2.980,00
P23	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00	0,00
P24	2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità	83.152,08	0,00
P25	Casa dei Bambini- Primaria Montessori	0,00	3.500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 292.844,67 e non vincolato di € 86.630,50. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

La somma di € 125.623,61 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 46445 del 04-10-2022 – A.S. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio- agosto 2023, le entrate come di seguito:

03		Finanziamenti dallo Stato	22.724,71
	01	Dotazione ordinaria	22.724,71
	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	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

Al momento non si prevedono finanziamenti.

Aggregato 05 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche

Al momento non sono previsti finanziamenti.

Aggregato 06 Contributi da Privati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	3.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.8	3.000,00	Contributo volontario 2022/2023

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 PO2.11 "Sport di classe infanzia – primaria " per gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria;
 - Progetto PO2.12 "Educazione all'affettività" per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;
 - Progetto PO2.25 "Primaria Montessori – Casa dei Bambini" per gli alunni della scuola infanzia e primaria metodo Montessori;
 - Progetto PO3.18 "Madrelingua" per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e delle classi quinte della scuola primaria;
 - Supporto psicologico risorse ex Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021 dell'infanzia e primaria scuola secondaria di primo grado.

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:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 attività di orientamento

- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **FONDO DIRISERVA**;
- **DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Per un totale spese di € **402.199,88**.

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo ¹¹
-----------	-----------	------	---------------	-----------------------

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI

A		Attività	279.952,28
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	93.915,91
		1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.700,00
		7 SCUOLA SICURA	7.000,00
		8 PICCOLA MANUTENZIONE CON FONDI ROMA CAPITALE	0,00
		9 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	0,00
		18 Attività finalizzate acquisto banchi/sedute	28.734,70
		19 Risorse ex Art. 31 COMMA 1 D.L. 41/2021	0,00
		21 Risorse ex Art 58 comma 4 D.L. 73/2021	0,00
		23 Piccola Manutenzione Fondi Roma Capitale EF 2021-2022	0,00
		24 Esami di stato in sicurezza	92,35
		29 D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36 CMM 2 DISPOSITIVI	5.190,21
		31 Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022	9.980,74
		33 Supporto psicologico risorse ex Art. 1 comma 697 L. n. 234/2021	0,00
		36 DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento	3.217,91
	A02	Funzionamento amministrativo	24.353,20
		2 Funzionamento amministrativo	24.353,20
		28 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	0,00
	A03	Didattica	157.791,19
		3 Didattica	6.500,00
		10 DAD EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	0,00
		11 PNSD	167,32
		12 AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	8.500,00
		13 EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE	0,00
		14 Attività Casa Dei Bambini-Montessori	0,00
		15 Azioni risorsa ex art. 31 cm 6 DL 40/2021	0,00
		17 Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica	6.290,68
		20 STEM 2021	0,00
		22 Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021	0,00
		25 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	5.137,60
		26 Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless Avviso 20480/2021	13.167,19
		27 EQUIPE FORMATIVE 2021-2023	0,00
		30 PROGETTO SCUOLA DI SQUADRA-CONTRIB. REG.LAZIO	0,00
		32 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021	25.000,00
		34 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	75.000,00
		35 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugn	3.641,00
		37 INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022**	0,00
		38 Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	14.387,40
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.837,65
		5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.837,65
	A06	Attività di orientamento	1.054,33
		6 Attività di orientamento	1.054,33
P		Progetti	119.975,13
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	565,00
		1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		19 Scienze in aula	565,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.132,08
		2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6 PREVENZIONE INTEGRAZIONE E DISAGIO	0,00
		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	0,00
		9 PON CENTRI SCOLASTICI DIGITALI 10.8.6A	0,00
		10 SMART STUDY	0,00
		11 SPORT DI CLASSE INFANZIA- PRIMARIA	5.000,00
		12 Educazione all'affettività	1.500,00
		13 Educazione alla sessualità	0,00
		15 2021-Integrazione alunni con disabilità-Regione Lazio	0,00
		16 NARRAZIONI DIDATTICHE	0,00
		17 EUROPA INCANTO	0,00

	20	Art. 1 comma 697 lg. 234/2021	0,00
	22	Progetto Selex	2.980,00
	24	2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità	83.152,08
	25	Casa dei Bambini- Primaria Montessori	3.500,00
P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.000,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	18	"Madrelingua"	11.000,00
P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.278,05
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
	14	Risorse ex art. 58. comma 4 DL 73/2021	0,00
	21	"Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001	7.278,05
	23	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
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	2.272,47
R98		Fondo di riserva	2.272,47
	98	Fondo di riserva	2.272,47
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 € **402.199,88**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	125.623,61
----------	-----	--	------------

Totale a pareggio € **527.823,49**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.700,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.700,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.400,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	10.000,00
			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.

A01	7	SCUOLA SICURA	7.000,00		
Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

Firmato digitalmente da **ROBERTA VILLANI**

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 2023 si svolgerà un'intensa attività di formazione del personale prevista nel progetto PO4.

A01	18	Attività finalizzate acquisto banche/sedute	28.734,70
------------	-----------	--	------------------

Risorse finalizzate per l'acquisto di banche e sedute dell'art. 58, comma 4-septies del D.L. 73/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.734,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28.734,70

Le spese previste nel corso dell'anno finanziario 2023 sono volte unicamente allo smaltimento di banche e sedute, a seguito dell'acquisto degli esercizi finanziari precedenti per il rispetto del distanziamento nelle classi per la dell'emergenza epidemiologica nell'EF 2021 - 2022.

A01	24	Esami di stato in sicurezza	92,35
------------	-----------	------------------------------------	--------------

Esami di stato in sicurezza

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	92,35	02	Acquisto di beni di consumo	92,35

A01	29	D.L. 4/22 MASCHERINE FFP2 - D.L. 21 ART. 36 CMM 2 DISPOSITIVI	5.190,21
------------	-----------	--	-----------------

ACQUISTO FFP2-RISORSE MI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.190,21	02	Acquisto di beni di consumo	5.190,21

A01	31	Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022	9.980,74
------------	-----------	---	-----------------

Manutenzione fondi Roma Capitale EF 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.980,74	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.980,74

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	36	DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento	3.217,91
------------	-----------	---	-----------------

DL 115 Art. 39 Bis Funzionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.217,91	02	Acquisto di beni di consumo	3.217,91

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI

A02	2	Funzionamento amministrativo	24.353,20
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.353,20	02	Acquisto di beni di consumo	5.600,00
03	Finanziamenti dallo Stato	7.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.653,20
			05	Altre spese	100,00

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, assicurare efficienza ed efficacia ed economicità della macchina amministrativa e finanziaria dell'istituto.

A03	3	Didattica	6.500,00
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.047,76	02	Acquisto di beni di consumo	6.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.452,24			

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 curricolari, 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..

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	167,32
------------	-----------	-------------	---------------

PNSD

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	167,32	09	Rimborsi e poste correttive	167,32

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

15

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI

A03	12	AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE	8.500,00
------------	-----------	--	-----------------

AZIONI DI POTENZIAMENTO CON METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.500,00	09	Rimborsi e poste correttive	8.500,00

Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative, MIUR 20769 21/06/2019, i fondi in acconto pari ad Euro 8.500,00 verranno restituiti per impossibilità della scuola di procedere con il progetto a causa di problematiche delle scuole estere coinvolte nel progetto iniziale nonché dell'emergenza epidemologica, come da delibere Cdl.

A03	17	Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica	6.290,68
------------	-----------	--	-----------------

Sofferenze supplenze emergenza epidemiologica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.290,68	01	Spese di personale	6.290,68

A03	25	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"	5.137,60
------------	-----------	---	-----------------

"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.137,60	01	Spese di personale	3.939,77
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.197,83

A03	26	Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless Avviso 20480/2021	13.167,19
------------	-----------	--	------------------

Realizzazione di Reti Locali Cablate e wireless Avviso 20480/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.167,19	01	Spese di personale	12.400,20
			04	Acquisto di beni d'investimento	766,99

A03	32	Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021	25.000,00
------------	-----------	--	------------------

Edugreen : laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	2.375,00
			02	Acquisto di beni di consumo	125,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	17.500,00

A03	34	"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021"	75.000,00
------------	-----------	--	------------------

"Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia Avviso 38007/2021"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00
			02	Acquisto di beni di consumo	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	67.500,00

A03	35	Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugn	3.641,00
------------	-----------	---	-----------------

Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugn

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00

A03	38	Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023	14.387,40
------------	-----------	---	------------------

Scuole aperte il pomeriggio a.s. 2022/2023

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.387,40	01	Spese di personale	8.888,55
			02	Acquisto di beni di consumo	1.748,85
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	750,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.837,65
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.837,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.837,65

A06	6	Attività di orientamento	1.054,33
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.054,33	02	Acquisto di beni di consumo	1.054,33

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 ad eventuali uscite didattiche.

P01	19	Scienze in aula	565,00
------------	-----------	------------------------	---------------

Scienze in aula

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	565,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	565,00

Previsto per il finanziamento di parte delle attività necessarie alle finalità del Progetto Scienzimpresa.

Le entrate che finanziano questo progetto in coerenza con le somme anche provenienti dagli esercizi precedenti, sono prevalentemente legate ai contributi volontari delle famiglie per progetti mirati ~~ai~~

Firmato digitalmente da ROBERTA VILLANI

miglioramento dell'offerta formativa ed altre attività essenziali (assicurazione, sportello d'ascolto...).

P02	11	SPORT DI CLASSE INFANZIA-PRIMARIA	5.000,00
------------	-----------	--	-----------------

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

SPORT CLASSI PRIMARIA

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

P02	12	Educazione all'affettività	1.500,00
------------	-----------	-----------------------------------	-----------------

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

P02	22	Progetto Selex	2.980,00
------------	-----------	-----------------------	-----------------

Progetto con finanziamento associazione Selex.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.980,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.980,00

P02	24	2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità	83.152,08
------------	-----------	--	------------------

2022 Regione Lazio Integrazione alunni con disabilità CAA e assistenza ipoacusia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	83.152,08	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	83.152,08

P02	25	Casa dei Bambini- Primaria Montessori	3.500,00
------------	-----------	--	-----------------

Previsto per il finanziamento di parte delle attività necessarie alle finalità della didattica di metodo differenziato Montessori (Casa dei bambini e primaria).

P03	18	"Madrelingua"	11.000,00
------------	-----------	----------------------	------------------

"Madrelingua"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P04	21	"Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001	7.278,05
------------	-----------	---	-----------------

"Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.278,05	02	Acquisto di beni di consumo	278,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

P04	23	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P03	18	"Madrelingua"	11.000,00
------------	-----------	----------------------	------------------

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;
- le classi quinte della scuola primaria.

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.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

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 2023 sarà svolta un'intensa attività di formazione per il personale.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

P04	21	"Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001	7.278,05
------------	-----------	---	-----------------

"Equipe formative per la didattica digitale – Codice CUP J89J21014450001

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.278,05	02	Acquisto di beni di consumo	278,05
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

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.

P04	23	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

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	2.272,47
----------	------------	-------------------------	-----------------

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	125.623,61
----------	-------------	---	-------------------

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:

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2023.

Roma, 04.01.2023

F.to digitalmente Il Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi
Ilaria Sordini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta VILLANI