



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO STEFANELLI  
 VIA ENRICO PESTALOZZI 5  
 00168 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97713220586 Codice Meccanografico: RMIC8GU00D

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Dott. Flavio DI SILVESTRE*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Romina Giampa*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss. 2019/2022 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2018;
- Nota MIUR, prot. n.0021795 del 30.09.2019 – Assegnazione integrativa al Programma annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020.
- Proroga, fino ad un massimo di 30 giorni, prevista dalla nota n. 26158 del 18 novembre 2019 della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX – del MIUR;

*In riferimento alla suddetta nota Miur, questa Istituzione scolastica si è avvalsa della proroga, predisponendo, in data 12 dicembre 2019, la suddetta relazione. La proroga si è resa necessaria per consentire al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi, assegnato a questa istituzione in corso di anno scolastico e con incarico di reggenza, di adempiere a tutte le procedure di profilazione digitale, a tutte le verifiche contabili (comprese quelle del conto corrente postale, da effettuarsi tramite interazione con bpiol key) e al controllo della documentazione cartacea inerente il precedente anno di esercizio finanziario.*

#### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMIC8GU00D	ROMA	VIA ENRICO PESTALOZZI 5	
RMEE8GU01G	ROMA	VIA A. VERGA, 2	308
RMMM8GU01E	ROMA	VIA E. PESTALOZZI, 5	310
RMMM8GU01E	ROMA	VIA TAVERNA, 97	296
RMMM8GU01E	ROMA	VIA A. VERGA, 2	330
totale			1244

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1244 alunni, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMEE8GU01G	1A PRIMARIA	20
RMEE8GU01G	1B PRIMARIA	22
RMEE8GU01G	1C PRIMARIA	20
RMEE8GU01G	2A PRIMARIA	24
RMEE8GU01G	2B PRIMARIA	22
RMEE8GU01G	2C PRIMARIA	13
RMEE8GU01G	3A PRIMARIA	20
RMEE8GU01G	3B PRIMARIA	22
RMEE8GU01G	3C PRIMARIA	13
RMEE8GU01G	3D PRIMARIA	16
RMEE8GU01G	4A PRIMARIA	21
RMEE8GU01G	4B PRIMARIA	20
RMEE8GU01G	4C PRIMARIA	14
RMEE8GU01G	5A PRIMARIA	22
RMEE8GU01G	5B PRIMARIA	24
RMEE8GU01G	5C PRIMARIA	15
RMMM8GU01E	1E MUSICALE	27
RMMM8GU01E	2E MUSICALE	23
RMMM8GU01E	3E MUSICALE	23
RMMM8GU01E	1A ORDINARIO	22
RMMM8GU01E	1B ORDINARIO	20
RMMM8GU01E	1C ORDINARIO	24
RMMM8GU01E	1D ORDINARIO	21
RMMM8GU01E	1F ORDINARIO	23
RMMM8GU01E	1G ORDINARIO	20
RMMM8GU01E	1H ORDINARIO	21
RMMM8GU01E	1I ORDINARIO	18
RMMM8GU01E	1L ORDINARIO	18
RMMM8GU01E	1M ORDINARIO	18
RMMM8GU01E	1N ORDINARIO	20
RMMM8GU01E	1O ORDINARIO	24
RMMM8GU01E	1P ORDINARIO	17
RMMM8GU01E	1Q ORDINARIO	17
RMMM8GU01E	2A ORDINARIO	23
RMMM8GU01E	2B ORDINARIO	24
RMMM8GU01E	2C ORDINARIO	19
RMMM8GU01E	2D ORDINARIO	23
RMMM8GU01E	2F ORDINARIO	22
RMMM8GU01E	2G ORDINARIO	20
RMMM8GU01E	2H ORDINARIO	22
RMMM8GU01E	2I ORDINARIO	17
RMMM8GU01E	2L ORDINARIO	12
RMMM8GU01E	2M ORDINARIO	16
RMMM8GU01E	2N ORDINARIO	22
RMMM8GU01E	2O ORDINARIO	26
RMMM8GU01E	2P ORDINARIO	18
RMMM8GU01E	2Q ORDINARIO	19
RMMM8GU01E	3A ORDINARIO	23
RMMM8GU01E	3B ORDINARIO	24
RMMM8GU01E	3C ORDINARIO	23
RMMM8GU01E	3D ORDINARIO	23
RMMM8GU01E	3F ORDINARIO	23
RMMM8GU01E	3G ORDINARIO	24
RMMM8GU01E	3H ORDINARIO	19
RMMM8GU01E	3I ORDINARIO	20
RMMM8GU01E	3L ORDINARIO	15

C.M.	Classe	Alunni
RMMM8GU01E	3M ORDINARIO	18
RMMM8GU01E	3N ORDINARIO	21
RMMM8GU01E	3O ORDINARIO	22
RMMM8GU01E	3P ORDINARIO	22
RMMM8GU01E	3Q ORDINARIO	20

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 178 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
RMEE8GU01G	incarico di religione (No ric.)	Doc. Scuola Infanzia PRIMARIA Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	3
RMEE8GU01G	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia PRIMARIA Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	30
RMEE8GU01G	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Infanzia PRIMARIA Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
RMEE8GU01G	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Infanzia PRIMARIA Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
RMEE8GU01G	Sostituzione personale in maternità	Doc. Scuola Infanzia PRIMARIA Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
RMIC8GU00D	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
RMIC8GU00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	1
RMIC8GU00D	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
RMIC8GU00D	Serv. annuale all'1/9	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
RMIC8GU00D	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	4
RMMM8GU01E	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	92
RMMM8GU01E	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	14
RMMM8GU01E	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	3

**INDIRIZZI GENERALI DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA  
AA.SS. 2019/2022**

**Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa, l'Istituto Comprensivo "Paolo Stefanelli" garantisce l'esercizio del diritto degli allievi al successo formativo e alla migliore realizzazione delle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità.**

*L'Istituto ha come finalità principale quella di garantire lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana, da conseguire attraverso la crescita culturale, morale, civile, critica e creativa dei bambini e dei ragazzi.*

*L'offerta formativa dell'I.C. "Paolo Stefanelli" è il risultato delle azioni educative, progettate ed attuate dalla comunità educante che opera all'interno dell'Istituto. Detta comunità apporta il proprio contributo al sereno sviluppo dell'allievo e alla sua preparazione culturale di base, promuovendo e favorendo la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico.*

**I percorsi educativi e formativi, promossi dall'Istituto, sono mirati a:**

- Promuovere il successo formativo di ogni alunno, fornendo a ciascuno adeguate opportunità per sviluppare le sue potenzialità, recuperando lo svantaggio, differenziando la proposta formativa, adeguando gli interventi secondo i personali stili di apprendimento;*
- Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;*

- Educare alla legalità, alla convivenza civile e democratica, al senso di responsabilità individuale e collettiva;
- Favorire i processi di inclusione e di integrazione;
- Concorrere nella prevenzione dello svantaggio socio-culturale, fornendo strumenti cognitivi, culturali e sociali in grado di ridurre situazioni di emarginazione sociale, di deprivazione culturale e di disagio.
- Promuovere le eccellenze, attraverso gli strumenti, le opportunità, le risorse interne ed esterne, messe a disposizione dalla scuola.
- Favorire l'integrazione col territorio, creando sinergie con l'ente locale, con le agenzie culturali e formative presenti nel quartiere e nella città;
- Operare in rete con le istituzioni scolastiche del territorio per promuovere azioni comuni di formazione, ricerca e sperimentazione.

## **GLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI**

### **L'Istituto Comprensivo "Paolo Stefanelli" individua i seguenti Obiettivi formativi prioritari:**

- 1) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'Italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle famiglie.
- 2) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.
- 3) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni DSA e con Bisogni Educativi Speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
- 4) Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche.
- 5) Potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua madre nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea.
- 6) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale.
- 7) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.
- 8) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
- 9) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
- 10) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.

## **OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- **AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA** di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi dell'autonomia scolastica, dell'inclusione sociale, della valutazione basata sugli standard di competenza (competenze chiave, competenze di cittadinanza), dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come attuazione di una consapevole cittadinanza attiva);
- **STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE FSE PON** per la Programmazione 2014-2020, a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli studenti;
- **PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI** finalizzati al recupero delle competenze non padroneggiate e alla valorizzazione delle eccellenze, come incentivazione che concorra 'a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità;
- **PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI** finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell'Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI);

- **PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE**, anche con l'intervento di insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;

- **STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI MUSICALI, LINGUISTICHE, MATEMATICHE E/O BANDI** di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all'utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;

- **POTENZIARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO**, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il 'successo formativo' degli studenti e contrastare il fenomeno della 'dispersione scolastica', anche con percorsi di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali-orientativi;

- **SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITÀ VERTICALE** in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia 'in entrata' e in 'uscita' da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui 'risultati a distanza';

- **PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA INCLUSIVA E LABORATORIALE** per lo sviluppo delle competenze chiave degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese.

## PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	204.825,90
	01	Non vincolato	24.004,51
	02	Vincolato	180.821,39
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	19.093,33
	01	Dotazione ordinaria	19.093,33
	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	
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		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	
<b>06</b>		Contributi da privati	41.650,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	30.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.650,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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.	
<b>07</b>		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	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		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.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	10,00
	01	Interessi	5,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 265.579,23.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>204.825,90</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	24.004,51
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	180.821,39

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 204.825,90 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 24.004,51 senza vincolo di destinazione e di € 180.821,39 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 194.273,69.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	26.854,17	Funzionamento generale e decoro della Scuola
1.2.2	10.630,76	Funzionamento amministrativo
1.2.3	61.819,48	Didattica
1.2.4	2.806,59	Attività di orientamento
1.2.5	23.274,96	Mensa autogestita
1.2.7	1.280,02	Gare e concorsi musicali
1.2.8	3.450,22	Progetto Nazionali ed Internazionali
1.2.9	2.817,33	Azioni di inclusione
1.2.10	14.578,00	Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 CLIL
1.2.11	9.645,35	Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino
1.2.12	9.024,71	Piccola manutenzione Comune
1.2.14	9.140,11	Visite e viaggi
1.2.15	5.499,69	Scuole aperte

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.854,17	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	10.630,76	0,00
A03	Didattica	61.819,48	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.140,11	0,00
A06	Attività di orientamento	2.806,59	0,00
A08	Mensa	23.274,96	0,00
A10	Piccola manutenzione Comune	9.024,71	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi musicali"	1.280,02	0,00
P11	PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE	2.817,33	0,00
P16	Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 Potenziamento linguistico	14.578,00	0,00
P18	Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino	9.645,35	0,00
P19	Progetti Nazionali ed Internazionali	3.450,22	0,00
P20	Scuole aperte	5.499,69	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 180.821,39 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.093,33</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	19.093,33
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	19.093,33	Funzionamento amministrativo e didattico

#### AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<b>Contributi da privati</b>	<b>41.650,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	30.000,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	1.650,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.8.1	1.650,00	Contributo orasesta

Per quanto riguarda la voce 01 "Contributi volontari delle famiglie", come indicato dal Consiglio di Istituto e specificato dalla Circolare 168 del 18 maggio 2017, il contributo volontario di euro 20,00 ad alunno viene utilizzato nel seguente modo: a) sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi; b) libretto personale dell'alunno; c) manutenzione e rinnovo ordinario dei materiali e dei sussidi, in particolare, LIM e PC, compresi quelli presenti nei laboratori didattici; d) fotocopie di materiale vario. L'importo è pari ad euro 0,00 perché è stato incassato nell'anno 2019. Pertanto, si trova nell'avanzo di amministrazione.

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

12		<b>Altre entrate</b>	<b>10,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	5,00
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	

### PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	203.304,11
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.878,88
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.854,17
		10	Piccola manutenzione Comune	9.024,71
	A02		Funzionamento amministrativo	32.384,09
		2	Funzionamento amministrativo	32.384,09
	A03		Didattica	123.094,44
		3	Didattica	69.819,48
		8	Mensa	53.274,96
		11	PROGETTO 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-44	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.140,11
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.140,11
	A06		Attività di orientamento	2.806,59
		6	Attività di orientamento	2.806,59
<b>P</b>			Progetti	37.270,61
	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"	35.990,59
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		11	PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE	2.817,33
		16	Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 Potenziamento linguistico	14.578,00
		18	Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino	9.645,35
		19	Progetti Nazionali ed Internazionali	3.450,22
		20	Scuole aperte	5.499,69
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.280,02
		5	Progetti per "Gare e concorsi musicali"	1.280,02
<b>G</b>			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
<b>R</b>			Fondo di riserva	1.000,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00
		98	Fondo di riserva	1.000,00
<b>D</b>			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **241.574,72**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	24.004,51
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **265.579,23**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>26.854,17</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.854,17	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.854,17

<b>A01</b>	<b>10</b>	<b>Piccola manutenzione Comune</b>	<b>9.024,71</b>
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Piccola manutenzione Comune

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.024,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.024,71

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>32.384,09</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.630,76	02	Acquisto di beni di consumo	13.458,74
03	Finanziamenti dallo Stato	18.093,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.965,35
06	Contributi da privati	3.650,00	05	Altre spese	200,00
12	Altre entrate	10,00	07	Oneri straordinari e da contenzioso	1.760,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>69.819,48</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	61.819,48	02	Acquisto di beni di consumo	61.719,48
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.100,00

<b>A03</b>	<b>8</b>	<b>Mensa</b>	<b>53.274,96</b>
------------	----------	--------------	------------------

Mensa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.274,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	53.274,96
06	Contributi da privati	30.000,00			

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>9.140,11</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.140,11	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.140,11

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Attività di orientamento</b>	<b>2.806,59</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.806,59	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.806,59

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE</b>	<b>2.817,33</b>
------------	-----------	--------------------------------------	-----------------

PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.817,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.817,33

<b>P02</b>	<b>16</b>	<b>Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 Potenziamento linguistico</b>	<b>14.578,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.578,00	01	Spese di personale	9.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.578,00

<b>P02</b>	<b>18</b>	<b>Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino</b>	<b>9.645,35</b>
------------	-----------	--	-----------------

Prog 10.2.2A\_FSERPON\_LA2018-49 Status cittadino

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.645,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.645,35

<b>P02</b>	<b>19</b>	<b>Progetti Nazionali ed Internazionali</b>	<b>3.450,22</b>
------------	-----------	---	-----------------

Progetti Nazionali ed Internazionali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.450,22	02	Acquisto di beni di consumo	3.450,22

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>Scuole aperte</b>	<b>5.499,69</b>
------------	-----------	----------------------	-----------------

Scuole aperte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.499,69	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.499,69

<b>P05</b>	<b>5</b>	<b>Progetti per "Gare e concorsi musicali"</b>	<b>1.280,02</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Gare e concorsi musicali"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.280,02	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
			05	Altre spese	180,02

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>1.000,00</b>
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 5,24% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>24.004,51</b>
----------	-------------	---	------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	24.004,51	Non vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

## MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015;  
 Vista la circolare AgID n. 2 del 18 aprile 2017;  
 Vista la nota MIUR prot. n. 0003015 del 20-12-2017,  
 Visto il Regolamento europeo UE 2016/679;

**SI DICHIARA** che, alla data del 06/10/2018, prot. n. 0003469/A14 si è provveduto alla redazione del **"Registro del trattamento dei dati"** e alla **designazione dei Responsabili del trattamento dei dati e della protezione dei dati dell'Istituto Comprensivo "Paolo Stefanelli"**.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, tutte quelle misure minime di sicurezza saranno implementate gradualmente per un miglioramento della sicurezza complessiva del sistema informativo dell'I.C. "Paolo Stefanelli" ed assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

## CONCLUSIONI

Sulla base degli obiettivi di gestione e di controllo prefissati, dell'analisi del contesto territoriale e delle necessità e delle linee di programma, si è ritenuto di investire le risorse a disposizione al fine di produrre un concreto ed efficace ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto, nel rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede, curando soprattutto i processi di inclusione e di integrazione con le risorse, le esperienze e le energie provenienti dal territorio e facendo leva sulle capacità progettuali, interne ai diversi ordini di scuola.

Le azioni messe in campo rispondono agli obiettivi prioritari di:

1. *Accrescere e mantenere la qualità del servizio erogato;*
2. *Garantire l'efficienza dei servizi generali amministrativi;*
3. *Soddisfare le esigenze connesse all'utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali;*
4. *Promuovere un'ampia scelta di corsi di formazione e/o aggiornamento (sulle Indicazioni nazionali, sull'inclusione, sulla valutazione, sulla didattica delle discipline, sulla sicurezza, sull'aggiornamento informatico, sulla trasparenza amministrativa, sulla segreteria digitale);*
5. *Implementare nuove metodologie di lavoro e favorire la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, nel quadro della completa digitalizzazione dei servizi.*

La verifica puntuale dei risultati conseguiti e il monitoraggio costante dell'andamento dei progetti e delle attività permetteranno di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dott. Flavio Di Silvestre*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del  
 Codice dell'Amministrazione Digitale e norme  
 ad esso connesse*