

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto comprensivo "via Acquaroni"
Via Acquaroni, 53 00133 ROMA tel. 062050607 fax 0620449294
Mail: rmic8e700q@istruzione.it Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale. 97713360580 – DIS. XVI
Sito web <http://www.istitutocomprensivoacquaroni.edu.it>

Roma, 12 Gennaio 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGRAMMA ANNUALE 2021

PREMESSA

La presente relazione, redatta con la collaborazione del Direttore S.G.A. per la parte economico-finanziaria, viene sottoposta a codesta Giunta Esecutiva, in allegato allo schema del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, in osservanza di quanto previsto dal Decreto 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", nonché delle indicazioni operative di carattere generale impartite a tutte le istituzioni scolastiche dalla Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX con:

- Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 – *Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio-agosto 2021*;
- Nota prot. n. 27001 del 12/11/2020 – *predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del del D.l. 28/08/2018 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 prot. 74 del 05/01/2019 *"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" – Orientamenti interpretativi*;
- Nota prot. n. 4646 del 06/06/2019, recante istruzioni rispetto all'utilizzo del piano dei conti (cfr. Allegato 1, nota prot. 2348 del 06/02/2018) e del piano delle destinazioni (cfr. Allegato 3, nota prot. n. 25674 del 20/12/2018).

In ossequio a quanto disposto dall'art. 5 Decreto 28 agosto 2018, n. 129 entro 15 giorni dall'approvazione, il Programma Annuale verrà pubblicato sul sito internet dell'I.C. "VIA ACQUARONI" di Roma, nella sezione "amministrazione trasparente", nonché sul portale unico dei dati della scuola (<http://dati.istruzione.it/opensdata>).

Si prevede di convocare il Consiglio d'istituto entro il giorno 15 Febbraio 2021. Pertanto, entro il giorno 15.01.2021 codesta Giunta dovrà sottoporre il Programma Annuale e la presente relazione illustrativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione.

Entro il 15 Gennaio 2021 tali documenti saranno sottoposti, altresì, all'esame dei Revisori dei Conti, affinché esprimano un parere di regolarità amministrativo contabile. Come prescritto dal Decreto 28 agosto 2018, n. 129, tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima

visita utile. Il parere dei revisori, in via preventiva, non è obbligatorio e, quindi, il Consiglio d'istituto adotta la delibera di approvazione del Programma Annuale anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere.

Tutte le risorse disponibili sono state destinate, in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2019-2022 di questa scuola (aggiornato con delibera 11 del Consiglio di Istituto del 24/09/2019 e successive modifiche legate anche alle nuove esigenze create in seguito alla pandemia da Covid-19) per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento, proprie dell'istituzione scolastica autonoma, operante secondo quanto disposto dal D.P.R. dell'8/03/99, emanato ai sensi dell'art. 21 della L. nr. 59 del 15/03/97 e ss.mm.ii. di cui al D.P.R. nr.233 del 18/06/98.

L'elaborazione e la realizzazione del Programma Annuale 2021 non può non tener conto del perdurare dell'emergenza epidemiologica del Covid-19 e degli effetti che questa comporta, sia in relazione allo svolgimento e realizzazione del piano dell'offerta formativa, sia in merito alla previsione di spese necessarie al protocollo di sicurezza e alle esigenze legate alla pandemia.

La Contrattazione d'Istituto è stata avviata in data 24.09.2020. Vengono di seguito elencate le comunicazioni relative alle somme oggetto di contrattazione:

- Ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione istituzioni scolastiche ed educative siglata in 31.08.2020;
- Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 *“Anno scolastico 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 periodo gennaio-agosto 2021”* che ha quantificato le risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il *“Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa”* nel quale confluiscono le risorse complessivamente disponibili, per il periodo settembre 2020 – agosto 2021, per la retribuzione accessoria (Fondo dell'Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, Attività complementari di educazione fisica, Misure incentivanti per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, Risorse per la valorizzazione del personale scolastico).

Se ne riporta il dettaglio a pagina 6.

PARTE DESCRITTIVA

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale, sono stati tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi alla data odierna:

• **POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Per l'Anno Scolastico 2020-2021 i dati dell'organico di diritto sono i seguenti:

	NUMERO CLASSI	ALUNNI	DI CUI DIVERSA- MENTE ABILI
Alunni a Tempo Ridotto Scuola infanzia	5	93	10
Alunni a Tempo Normale Scuola infanzia	7	153	
Alunni a Tempo Normale Scuola primaria (da 27 a 30/34 ore)	7	139	32
Alunni a Tempo Pieno Scuola primaria/prolungato (40/36 h)	19	343	
Alunni a Tempo Normale Scuola secondaria primo grado (da 27 a 30/34 h)	9	162	34
Alunni a Tempo Prolungato Scuola secondaria primo grado (40/36 h)	6	120	
TOTALI	53	1010	76

• **PERSONALE IN SERVIZIO**

Per l'Anno Scolastico 2020-2021 i dati dell'organico per il personale docente e ATA risultano i seguenti:

Tipo di posto	Posti Comune	Sostegno	IRC
Organico infanzia	20	5 di cui 4 (25h) +1 (12,50h)	1
Organico Primaria	47	20	2
Organico Secondaria primo grado	23	13	1

Profilo	Organico ai fini della mobilità
D.S.G.A.	1
Assistenti Amministrativi	6
Collaboratori Scolastici	24*
Totale	31

*Di cui 13 organico di diritto di ruolo + 3 organico di fatto + 4 ex LSU (fino al 28.02.21) + 4 Covid (fino al 08.06.2021)

• **SITUAZIONE EDILIZIA**

L'Istituto Comprensivo "Via Acquaroni" è sorto dall'accorpamento della direzione didattica del 71° Circolo e della scuola media "Enrico Medi" a seguito del dimensionamento delle presidenze e direzioni dei Distretti scolastici ed è attualmente composto dalle seguenti sedi:

1. Plesso Via Acquaroni, 53 – Scuola primaria;
2. Plesso Via Merlini, 8 – Scuola Primaria;
3. Plesso Via Acquaroni, 51 – Scuola dell'Infanzia;

4. Plesso Viale Santa Rita da Cascia – Scuola dell’Infanzia;
5. Plesso Via Acquaroni, 65 – Scuola secondaria di primo grado;
6. Plesso Via Merlini, 30 – Scuola secondaria di primo grado.

Gli Uffici di segreteria dell’IC Via Acquaroni si trovano all’interno del plesso di Via Acquaroni n. 53.

- **ACQUISTI**

Come ogni anno l’Istituto viene supportato dalle famiglie attraverso i contributi volontari che vengono destinati alle spese per il miglioramento dell’attività didattica degli alunni, uno strumento utilissimo per aiutare tutte le classi ad avere il giusto materiale per tutte le attività da svolgere.

Saranno effettuati, inoltre acquisti di beni grazie al finanziamento del progetto PON denominato “#fuoridaldisagio”, autorizzato con nota prot. 28317 del 10/09/2020, che permetterà all’istituto di acquistare supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità.

Il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 all’art. 45, comma 2 stabilisce che il Dirigente Scolastico può procedere con **affidamento diretto** nel caso in cui il valore dei lavori, servizi e forniture non supera i 10.000,00 € (al netto dell’IVA), abbassando il limite di 39.999,99 € previsto invece per gli affidamenti diretti dal D.Lgs. 50/2016. Con delibera n. 61 del 29/01/2019 il Consiglio d’istituto ha elevato detto limite a 39.999,99 €.

Per quanto concerne l’ammontare del **fondo economale per le minute spese** (Decreto 28 agosto 2018, n. 129, art. 21), la cui gestione spetta al Direttore S.G.A., al Consiglio di Istituto, organo competente, si propone di fissarne l’ammontare a 1.000,00 €, aumentando di 500,00 € rispetto all’anno precedente e di stabilire in 50,00 € l’importo massimo di ogni minuta spesa.

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, AMBIENTALE E CULTURALE DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “Via Acquaroni” è collocato nel Municipio VI (ex VIII), uno dei più popolosi di Roma, nel settore urbano compreso tra via Casilina a sud, Via Prenestina a Nord ed il Grande Raccordo Anulare ad est.

Il contesto territoriale è molto delicato, in quanto si evidenziano alti tassi di criminalità, di disoccupazione giovanile e bassi redditi pro capite e spesso le situazioni di svantaggio socio-culturale sono aggravate dal consistente insediamento di stranieri che permangono nel territorio in situazione precaria. Se da un lato troviamo nuclei familiari attenti alla crescita affettiva e psico-sociale dei figli, dall’altro i disagi dovuti alla frammentazione di moltissime famiglie portano alla perdita di un delineato orizzonte educativo, che interessa indistintamente le appartenenze etniche e le condizioni sociali e si ripercuote anche nelle istituzioni scolastiche.

La carenza di strutture socio culturali che ha caratterizzato per molti anni il quartiere è stata parzialmente migliorata ed infatti, dal Dicembre 2005, nel territorio è presente il Teatro di Tor Bella Monaca, che rappresenta un riferimento sociale e culturale importantissimo per l’intero quartiere, in grado di stimolare e garantire la creatività, ma anche un luogo di aggregazione sociale che permette di valorizzare un territorio ricco di potenzialità. Inoltre negli ultimi anni sono in corso opere di riqualificazione urbana del Municipio da parte del Comune di Roma che fa sperare in un miglioramento generale anche del quartiere.

In questo contesto, l’IC Via Acquaroni, intende costituirsi come presenza educativa e formativa, collaborando con le Istituzioni, al fine di valorizzare il diritto allo studio di tutti i bambini e ragazzi che risiedono nel territorio e accompagnarli nella crescita con interventi di arricchimento culturale e di supporto al disagio.

PRIORITA' DI INTERVENTO FORMATIVO

Dall'analisi del P.T.O.F. si evidenzia uno stretto legame tra gli obiettivi dello stesso e quelli del Programma Annuale:

- Valorizzare progetti educativo-didattici dalla forte valenza formativa e dalle caratteristiche di trasversalità, unitarietà, innovazione e miglioramento dell'offerta educativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili in funzione del raggiungimento del **successo formativo** degli alunni, così come garantito dalla Costituzione Italiana (artt. 2 e 3);
- Personalizzare ed individualizzare gli apprendimenti che tengano conto della *“singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione”*(Indicazioni Nazionali per il Curricolo);
- Promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
- Garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
- Promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
- Promuovere progetti educativi integrati (tra scuole; tra scuole ed enti territoriali; tra scuola e famiglie);
- Favorire i processi di autovalutazione: il miglioramento è uno dei principi di qualità che permette all'organizzazione di garantire un servizio all'utenza migliore;
- Potenziare la qualità degli apprendimenti (ad es.: “certificazione Trinity” per l'inglese, “certificazione DELE”, per lo spagnolo, etc.);
- Migliorare la comunicazione interna ed esterna;
- Sostenere la formazione del personale docente e non docente.

Pertanto, le attività ed i progetti in questione, in continuità con quelli degli anni precedenti, sono stati finalizzati all'arricchimento e all'ampliamento dell'offerta formativa, al sostegno delle situazioni di svantaggio e di handicap, al miglioramento della qualità organizzativa, gestionale ed amministrativa dell'istituzione scolastica, alla dotazione dell'indispensabile materiale di consumo per lo svolgimento delle attività didattiche.

In relazione a ciò il Collegio dei Docenti ha deliberato, in coerenza con le disposizioni ministeriali, riguardo alle attività aggiuntive, attività di recupero per gli alunni in difficoltà e attività di potenziamento da realizzare nei limiti delle possibilità finanziarie a disposizione.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono ispirati dal criterio di **ottimizzazione delle risorse**, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l'azione amministrativa nella Pubblica Amministrazione.

L'azione integrata condotta risponderà al **criterio generale della trasparenza**. L'applicazione di tale criterio si realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare informazione all'utenza.

Tanto premesso, si procede all'esame del Programma Annuale.

ENTRATE

Con Nota Prot. n. 23072 del 30.09.2020 "Anno scolastico 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2021" il Ministero dell'Istruzione. ha fornito le indicazioni utili per la redazione del Programma Annuale 2021.

Più precisamente, nell'impartire le istruzioni per la predisposizione del documento in argomento, ha comunicato l'ammontare della risorsa finanziaria assegnata alla nostra scuola per il periodo GENNAIO – AGOSTO 2021 per complessivi € **15.976,66**, ripartiti secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	13.720,00
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva	533,33
Quota per alunni diversamente abili	350,00
Quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,00
Quota per classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
TOTALE	€ 15.976,66

Alla suddetta somma, che formerà oggetto di apposita erogazione e che con conseguente reversale entrerà nel bilancio dell'istituto, vanno aggiunte le assegnazioni ministeriali su cui la scuola può contare in quanto facenti parte della dotazione assegnata, ma che, a differenza della prima, non entrano in bilancio, ma vengono rese disponibili mediante l'applicativo "Cedolino Unico":

	IMPORTO LORDO DIPENDENTE
Fondo delle Istituzioni scolastiche A.S. 2020-2021	€ 45.455,56
Funzioni Strumentali A.S. 2020-2021	€ 4.893,32
Incarichi Specifici A.T.A. A.S. 2020-2021	€ 2.739,83
Ore Eccedenti A.S. 2020-2021	€ 3.060,27
Attività complementari educazione fisica A.S. 2020-2021	€ 967,03
Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica A.S. 2020-2021	€ 6.093,39
Valorizzazione del Personale scolastico A.S. 2020-2021	€ 16.702,03
Risorsa complessiva disponibile per la retribuzione accessoria A.S. 2020-2021	€ 79.911,43

Pertanto, la sezione entrate del Programma Annuale è la seguente:

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2021

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	349.016,94
	1	Non vincolato	206.521,57
	2	Vincolato	142.495,37
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3		Finanziamenti dallo Stato	15.976,66
	1	Dotazione ordinaria	15.976,66
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	
	1	Contributi volontari da famiglie	
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
8		Rimborsi e restituzione somme	
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	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 fissa e mobile	
	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	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			364.993,60

Con queste risorse, la scuola si impegna a migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico ed a perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal P.T.O.F. per l'anno scolastico in corso.

01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

Alle entrate in conto competenza va aggiunto l'avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente. Al 31.12.2020 si è registrato un avanzo di amministrazione complessivo di **€ 349.016,94**, distinto in **non vincolato** e **vincolato**.

1.1 NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Avanzo Non Vincolato anni pregressi	€ 68.583,51
Fin.to Ministero Istruzione non vincolato	€ 26.599,28
Interessi Attivi Banca d'Italia	€ 0,02
Interessi Attivi c/c Postale	€ 2,25
Sofferenze finanziarie anni pregressi	€ 103.667,40
Fondo di riserva Esercizio Finanziario 2019	€ 7.669,11
<u>TOTALE NON VINCOLATO</u>	€ 206.521,57

1.2 VINCOLATO

DESCRIZIONE	FONDI STATALI	FONDI NON STATALI
Fin.to Comune di Roma per manutenzione scolastica annualità 2020		€ 11.498,09
Fin.to Ministero Istruzione PON FSE Sussidi Didattici “#FUORIDALDISAGIO - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-23 - CUP G86J20000930006”	€ 19.529,41	
Fin.to Ministero Istruzione per esternalizzazione servizio pulizie Set-Dic 2019	€ 1.922,57	
Fin.to Ministero Istruzione peracquisto materiale pulizie	€ 2.033,20	
Fin.to Ministero Istruzione per attività di orientamento anni pregressi	€ 1.670,76	
Fin.to Ministero Istruzione per attività di orientamento 2020-2021	€232,41	
Fin.to Ministero Istruzione per Didattica Digitale Integrata - RISORSE ART.21 DL 137/2020 - CUP G81D20000990001	€13.484,46	
Fin.to Ministero Istruzione per rimborso per rimborso furti subiti nell'anno 2020	€558,99	
Fin.to Ministero Istruzione per acquisto kit Didattica Digitale Integrata	€ 800,00	
Fin.to Ministero Istruzione PNSD anni pregressi	€ 902,00	
Fin.to Ministero Istruzione PNSD anno 2020	€ 1,43	
Fin.to Ministero Istruzione PON FESR Pon per la Scuola 10.8.6A FESRPON-LA-2020-257 I TABLET a TORBELLAMONACA per la DAD	€ 166,14	
Economia pregressa Università degli Studi Europea		€ 100,00
Economie pregresse libri in comodato		€ 582,00
Fin.to progetto “Sapere i sapori” anno scolastico 2019-2020		€ 2.000,00
Fin.to Ministero Istruzione: integrazione dotazione ordinaria per a.s. 2020/2021 per alunni diversamente abili	€ 100,00	
Contributo famiglie per visite didattiche anni pregressi		€ 599,00
Contributo volontario famiglie anni pregressi		€ 392,58
Contributo volontario famiglie anno 2019		€ 6.267,74
Contributo volontario famiglie anno 2020		€ 6.720,00
Economia pregressa progetto “Handicap e Disagio”		€ 3.551,04
Contributo famiglie per progetto “Handicap e Disagio”		€ 714,00
Fin.to Presidenza consiglio dei Ministri per progetto STEM	€ 375,23	
Economia anni pregressi progetto Trinity/Dele		€ 1.220,12
Contributo privati per Dele		€ 280,80
Contributo privati per Trinity e Trinity Star		€ 16.116,92
Saldo da APOFRUIT ITALIA per convenzione programma Frutta e Verdura nelle scuole 2019-2020		€ 252,50

Economia pregressa "Progetto Informatico"		€ 3.000,00
Contributo famiglie per "Progetto Informatico" anni precedenti		€ 4.027,43
Economia pregressa progetto "Sport"		€ 9.376,71
Contributo famiglie anni precedenti progetto "Sport"		€ 15,69
Contributo famiglie progetto "Sport" anno 2020		€ 5.718,56
Economia Contributo Assicurazione personale scolastico per A.S.2020-2021		€ 118,50
Contributo famiglie per progetto "Linguistico/Espressivo/Manipolativo" anni precedenti		€ 6.423,33
Economia anni pregressi per progetto "Formazione e aggiornamento"		€ 3.195,32
F.to Ambito 4 per formazione		€ 81,35
F.to Ambito 4 per formazione		€ 10,73
Avanzo vincolato anni pregressi		€ 18.456,36
TOTALI	€ 41.776,60	€ 100.718,77
AMMONTARE COMPLESSIVO AVANZO VINCOLATO		€ 142.495,37

L'avanzo di amministrazione è così impiegato: MODELLO D

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2021

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	127.529,68	65.689,16	61.840,52
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.296,84	15.453,86	23.842,98
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.657,66	18.574,86	26.082,80
	A.3	Didattica	38.073,01	29.158,27	8.914,74
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.599,00	599,00	3.000,00
	A.6	Attività di orientamento	1.903,17	1.903,17	0,00
P		Progetti	127.969,25	76.629,34	51.339,91
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.203,20	25.417,05	19.786,15
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.163,12	47.935,62	21.227,50
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.602,93	3.276,67	10.326,26
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			255.498,93	142.318,50	113.180,43
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			93.518,01	176,87	93.341,14

03 - FINANZIAMENTO DALLO STATO

3.1 DOTAZIONE ORDINARIA

- **Fin.to per il funzionamento amministrativo-didattico, 8/12 anno 2021.**

Si iscrive la somma di € **15.976,66**, assegnata dal M.I., da destinare alle spese di funzionamento amministrativo-didattico.

SPESE

Si passa all'esame delle spese:

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	142.006,34
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.296,84
	A.2	Funzionamento amministrativo	54.634,32
	A.3	Didattica	42.573,01
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.599,00
	A.6	Attività di orientamento	1.903,17
P.		Progetti	127.969,25
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.203,20
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.163,12
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.602,93
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	1.500,00
	R.98	Fondo di riserva	1.500,00
Totale spese			271.475,59
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	93.518,01
Totale a pareggio			364.993,60

Si dettaglia di seguito l'utilizzo delle risorse attraverso l'esame dei singoli modelli B – Schede illustrative finanziarie.

A.1.1. Funzionamento generale e decoro della scuola

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Si iscrive la somma complessiva di € **27.798,75** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 3.955,77** costituito da:
 - 1.922,57 € - Fin.to Ministero Istruzione per esternalizzazione servizio pulizie periodo Set-Dic 2019;
 - 2.033,20 € - Fin.to Ministero Istruzione per acquisto materiale pulizie
- **AVANZO NON VINCOLATO: € 23.842,98** costituito da:
 - 9.009,83 € - Fin.to Ministero Istruzione dotazione ordinaria Gen-Ago 2020;
 - 2.141,83 € - Fin.to Ministero Istruzione dotazione ordinaria anni precedenti;
 - 12.691,32 € - Avanzo non vincolato anni pregressi

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	12.000,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	12.000,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.798,75	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.298,75	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese			27.798,75	0,00	0,00

Comprende tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi relativi al decoro della scuola, quali la pulizia e gli interventi di piccola manutenzione; acquisti legati al decoro degli uffici di segreteria e le spese per il funzionamento generale dell'Istituto, includendo l'acquisto di materiale di pulizia ed igienico-sanitario, che nell'anno scolastico in corso, a causa dell'emergenza Covid, richiede sicuramente un impegno di spesa maggiore e diversificato rispetto agli anni passati. Inoltre, in questa scheda Finanziaria, sono incluse le spese relative alla figura di RSPP e DPO.

A.1.4 Piccola Manutenzione Annualità 2021

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.4 - PICCOLA MANUTENZIONE SCOLASTICA ANNUALITA' 2021

Si iscrive la somma di € **11.498,09** composta interamente dal Finanziamento del Comune di Roma dedicato proprio alla manutenzione degli edifici scolastici che prevede una rendicontazione al 30.06.2021.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.498,09	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.498,09	0,00	0,00
Totale spese			11.498,09	0,00	0,00

A.2.1. Funzionamento amministrativo

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Si iscrive la somma complessiva di € **54.634,32** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 18.574,86** costituito da:
 - 18.456,36 € - Avanzo vincolato anni pregressi;
 - 118,50 € - Economia assicurazione personale scolastico a.s. 2020-2021.
- **AVANZO NON VINCOLATO: € 36.059,46** costituito da:
 - 5.168,34 € - Fin.to Ministero Istruzione dotazione ordinaria Set-Dic 2020;
 - 5.000,00 € - Fin.to Ministero Istruzione dotazione ordinaria anni precedenti;
 - 0,02 € - Interessi attivi al 31/12/2019 Banca d'Italia;
 - 2,25 € - Interessi attivi al 31/12/2019 c/c postale;
 - 15.912,19 € - Avanzo non vincolato anni pregressi;
 - 9.976,66 € - Dotazione ordinaria Gen-Ago 2021 8/12.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	15.900,00	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	6.350,00	0,00	0,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	8.150,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.733,90	0,00	0,00
	1	Consulenze	700,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	8.100,00	0,00	0,00
	5	Formazione e aggiornamento	1.050,00	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.870,50	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	6.313,00	0,00	0,00
	8	Utenze e canoni	5.700,40	0,00	0,00
	11	Assicurazioni	6.200,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	800,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	3.300,42	0,00	0,00
	1	Beni immateriali	1.200,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	2.100,42	0,00	0,00
5		Altre spese	700,00	0,00	0,00
	1	Amministrative	700,00	0,00	0,00
		Totale spese	54.634,32	0,00	0,00
99		Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00
	1	Partite di giro	1.000,00	0,00	0,00

Comprende tutte le spese relative alla gestione amministrativa: acquisto di materiale ed attrezzature per gli uffici, cancelleria e altro materiale di facile consumo, spese postali e bancarie, contratti di assistenza informatica, assistenza del sito istituzionale (nell'anno 2021 è previsto il potenziamento del sito internet della scuola verso una nuova grafica, seguendo il modello dei siti web scolastici indicati dal Ministero dell'Istruzione), rinnovo delle attrezzature e manutenzione ordinaria delle apparecchiature, acquisti di software e servizio di protocollo elettronico, stampati, pubblicazioni, leasing di macchine fotocopiatrici. Sono inclusi, in questa scheda finanziaria, l'assicurazione per il personale della scuola e degli alunni, le spese per la linea telefonica ed internet, ma anche eventuali prestazioni professionali e specialistiche necessarie al funzionamento amministrativo della scuola, come l'attività di sportello psicologico che è stata attivata nell'anno 2020 con i fondi del Ministero dell'Istruzione. Inoltre, troviamo la partita di giro del fondo economale il cui dettaglio è definito a pag. 4 della presente relazione, sezione "Acquisti".

A.3.1. Attività Didattica

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - ATTIVITÀ DIDATTICA

Si iscrive la somma complessiva di **€ 29.088,55** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 15.673,81 costituito da:**
 - 100,00 € - Fondi Università Studi Europea anni pregressi;
 - 582,00 € - Economia libri in comodato;
 - 6.267,74 € - Contr. Volontario famiglie anno 2019;
 - 392,58 € - Contr. Volontario famiglie anni precedenti;
 - 6.720,00 € - Contr. Volontario famiglie anno 2020;
 - 558,99 € - Fin.to Ministero Istruzione per rimborso furti;
 - 800,00 € - Fin.to Ministero Istruzione per kit didattica digitale integrata;
 - 252,50 € - Saldo Apofruit Italia per Progetto "Frutta e verdura nelle scuole".
- **AVANZO NON VINCOLATO: € 13.414,74 costituito da:**
 - 3.184,53 € - Fin.to Ministero Istruzione dotazione ordinaria anni pregressi;
 - 3.635,46 € - Avanzo non vincolato anni pregressi;
 - 1.600,00 € - Fondo riserva 2020;

- 494,75 € - Fin.to Ministero Istruzione dotazione ordinaria Set-Dic 2020;
- 4.500,00 € - Dotazione ordinaria Gen-Ago 2021 8/12

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	14.200,00	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	9.250,00	0,00	0,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	4.250,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.888,55	0,00	0,00
	1	Consulenze	600,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	1.225,00	0,00	0,00
	5	Formazione e aggiornamento	388,55	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.225,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	2.450,00	0,00	0,00
	8	Utenze e canoni	2.000,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	0,00
	1	Beni immateriali	3.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	2.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	29.088,55	0,00	0,00

Comprende tutte le spese inerenti l'attività didattica della scuola e quindi tutto ciò che riguarda acquisti per migliorare e agevolare il lavoro di studenti e studentesse: spese per acquisto di libri, riviste, abbonamenti a periodici riferiti all'attività didattica, acquisto di materiale di facile consumo e rinnovo delle attrezzature scolastiche, carta e cancelleria per le varie classi utilizzando il contributo volontario dei genitori, acquisto di kit per la didattica digitale integrata e altri dispositivi e strumenti tecnologici che possano facilitare la didattica nelle classi. Strumento molto importante anche nel rapporto scuola-famiglia è il registro elettronico, la cui spesa viene imputata a questa scheda finanziaria.

A.3.5 Didattica – Risorse Art.21 DL 137/2020 - CUP G81D20000990001

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.5 - DIDATTICA - RISORSE ART.21 DL 137/2020 - CUP G81D20000990001

Si iscrive la somma di **€ 13.484,46** composta interamente dal Finanziamento del Ministero dell'Istruzione per la Didattica Digitale Integrata e con tale somma verrà acquistato materiale informatico che potrà essere utilizzato da studenti e studentesse per facilitare la didattica attraverso le nuove tecnologie.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	13.484,46	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	13.484,46	0,00	0,00
		Totale spese	13.484,46	0,00	0,00

A.5.1 Viaggi e visite di Istruzione

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Si iscrive la somma complessiva di **€ 3.599,00** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 599,00 costituito da:**
 - 599,00 € - Contr. Famiglie per visite didattiche anni pregressi

• **AVANZO NON VINCOLATO: € 3.000,00 costituito da:**

- 3.000,00 € - Avanzo non vincolato anni pregressi.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	499,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	499,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.100,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.600,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	0,00	0,00
		Totale spese	3.599,00	0,00	0,00

Le uscite didattiche ed i viaggi d'istruzione rappresentano per gli istituti scolastici un'occasione speciale di integrazione, scambio culturale e relazionale, uno strumento educativo di cui possono beneficiare tutti gli alunni. Tali attività rispondono alle molteplici esigenze didattiche e rientrano pertanto nelle programmazioni curriculari. Prevedono una precisa ed adeguata programmazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientrando tra le attività integrative della scuola nell'ambito del piano dell'offerta formativa. L'Istituto per la realizzazione dei viaggi incarica agenzie di noleggio autobus e agenzie di viaggi tramite richiesta di preventivi e comparazione di offerte.

Si precisa che attualmente le visite didattiche sono sospese per disposizione dei DPCM governativi anti-Covid e, dunque, per l'anno 2021 non si può fare una previsione precisa delle varie uscite didattiche in quanto bisogna attenersi alle normative previste per l'emergenza epidemiologica in corso.

A.6.1 Attività di orientamento

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

Si iscrive la somma complessiva di **€ 1.903,17** così composta:

• **AVANZO VINCOLATO: € 1.903,17 costituito da:**

- 1.903,17 € - Fin.to Ministero Istruzione per attività di orientamento

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	903,17	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	403,17	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00	0,00	0,00
		Totale spese	1.903,17	0,00	0,00

L'orientamento è un processo formativo continuo, che inizia con le prime esperienze scolastiche e rappresenta un momento fondamentale per prendere coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita scolastiche e professionali. Per questo ci si attiva con diverse iniziative che possono agevolare i ragazzi verso una scelta scolastica futura adatta alle potenzialità e alle caratteristiche di ogni singolo studente.

PROGETTI

Con i finanziamenti descritti nelle entrate possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico in corso, il quale è stato opportunamente predisposto per offrire le occasioni e le opportunità educative e culturali, formative e informative agli allievi, raccordando le finalità istituzionali della Scuola con la realtà sociale ed istituzionale del territorio specifico, da cui appunto gli studenti provengono.

Si sottolinea, però, che la fattibilità dei progetti sottoelencati verrà valutata nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria previste per l'Emergenza Covid in atto.

Le risorse con cui queste attività vengono realizzate o verranno realizzate sono o interne (ore curricolari), ovvero di provenienza ministeriale, provinciale o privata.

P.1. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.1.1. Progetto Informatico

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.1 - PROGETTO INFORMATICO

All'interno della scheda Progetto Informatico troviamo i seguenti progetti:

- "Robotica...mente": con esso si vuole assicurare la "cultura informatica, interattiva e telematica". Le attività saranno finalizzate ad una didattica costruttiva e interattiva condotte in modo interdisciplinare, funzionale a tutti gli apprendimenti per favorire un clima collaborativo. L'idea è quella di educare i bambini ad un uso consapevole della tecnologia in modo coinvolgente e divertente, per trasmettere competenze di logica e problem solving ed alimentare la creatività del bambino.
- Commissione digitale: Il Ministero dell'Istruzione chiede alla figura dell'animatore digitale di sviluppare progettualità sui seguenti ambiti: formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni innovative ed in questo modo si prefigge lo scopo di valorizzare la cultura della collaborazione e la visione della tecnologia funzionale all'innovazione didattica percepita come strumento per realizzare nuovi modelli educativi più collaborativi, dinamici ed efficaci con le classi.

Le spese relative a questa scheda finanziaria riguardano il compenso per l'animatore digitale ed eventuali compensi per altri incarichi conferiti al personale che non rientrano nelle spese da sostenere con il FIS; in quest'ultimo caso ci saranno altre possibili entrate provenienti dalle famiglie per attività specifiche. Ulteriori spese riguarderanno acquisto di materiale di facile consumo, materiale informatico di vario tipo da utilizzare nello svolgimento dei progetti.

Si iscrive la somma di **€24.092,24** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 8.306,09 costituito da:**
 - 1,43 € - Fin.to Ministero Istruzione PNSD anno 2020;
 - 902,00 € - Fin.to Ministero Istruzione PNSD anni pregressi;
 - 4.027,43 € - Contr. Famiglie per progetto informatico anni precedenti;
 - 375,23 € - Fin.to Presidenza consiglio dei Ministri per progetto "STEM";
 - 3.000,00 € - Progetto "Informatico" anni precedenti.
- **AVANZO NON VINCOLATO: € 15.786,15 costituito da:**
 - 15.786,15 € - Avanzo non vincolato anni precedenti.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1		Spese di personale	2.013,49	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.013,49	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	6.025,23	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	4.825,23	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.393,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	917,00	0,00	0,00
	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni	550,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	3.926,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	10.660,52	0,00	0,00
	3	Beni mobili	10.660,52	0,00	0,00
Totale spese			24.092,24	0,00	0,00

P.1.2 Progetto Sport

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - PROGETTO SPORT

Il progetto Sport quest'anno è denominato "Tutti in forma con lo Sport" ed ha come scopo quello di sviluppare competenze motorie, sociali e affettive degli alunni, ma anche di stimolare lo spirito del fair play. E' prevista la partecipazione a tornei, gare e competizioni sportive per i quali saranno organizzati allenamenti specifici.

Le spese per il Progetto Sport riguardano eventuali compensi per altri incarichi conferiti al personale che non rientrano nelle spese da sostenere con il FIS, acquisto di beni di facile consumo, attrezzature sportive, spese relative al noleggio di mezzi di trasporto per gli spostamenti volti verso le mete delle gare o competizioni.

Si iscrive la somma di **€ 15.110,96** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 15.110,96 costituito da:**
 - 9.376,71 € - Economia pregressa progetto "Sport";
 - 15,69 € - Contr. Famiglie progetto "Sport" anni precedenti;
 - 5.718,56 € - Contr. Famiglie progetto "Sport" 2020
 -

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1		Spese di personale	8.028,36	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.710,86	0,00	0,00
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.317,50	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	3.782,60	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	590,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	3.192,60	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	900,00	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	1.000,00	0,00	0,00
Totale spese			15.110,96	0,00	0,00

P.1.3 Progetto scientifico

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.3 - PROGETTO SCIENTIFICO

Il progetto Scientifico dell'Istituto è denominato "Ambiente – Sicurezza – Salute – Solidarietà" e ha come obiettivo quello di suscitare la curiosità e l'immaginazione dei bambini grazie alle esperienze che ricevono ed a stimolare il loro interesse per la scienza, l'ambiente, la prevenzione e l'igiene.

Le spese per il progetto scientifico riguardano acquisto di materiale di facile consumo, generi alimentari per il laboratorio di cucina e prodotti da giardinaggio, altri strumenti, come piccoli elettrodomestici ed utensili, che verranno scelti in base alle esigenze del progetto.

Si iscrive la somma di **€ 6.000,00** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 2.000,00 costituito da:**
 - 2.000,00 € - Fin.to progetto "Sapere i sapori" anno scolastico 2019;
- **AVANZO NON VINCOLATO: € 4.000,00 costituito da:**
 - 4.000,00 € - Avanzo non vincolato anni precedenti.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	3.950,00	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	800,00	0,00	0,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	2.850,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
	4	Promozione	300,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	1.250,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	1.250,00	0,00	0,00
Totale spese			6.000,00	0,00	0,00

P.2. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.1 Progetto Handicap e Disagio

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - PROGETTO HANDICAP E DISAGIO

Il progetto mira a conoscere i bisogni, le problematiche, le caratteristiche dell'utenza; favorire programmazioni e progetti didattico-educativi rispondenti alle singole esigenze; attivare incontri con equipe di riferimento e collaboratori privati ed inoltre favorire la collaborazione tra scuola e famiglie.

All'interno di questa area progettuale troviamo il progetto Legalità – prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo, denominato "UN PASSO DOPO L'ALTRO...LIBERI INSIEME", finalizzato alla formazione del buon cittadino, di una persona che stia bene con gli altri, responsabile e partecipe alla vita sociale, che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che la circonda, imparando di volta in volta a prevenirli o tentare di risolverli, mantenendo il rispetto e la solidarietà verso gli altri.

Le spese per questa scheda finanziaria riguarderanno acquisto di materiale di facile consumo, cancelleria, stampati, materiale informatico di vario tipo e altri strumenti tecnici da utilizzare nello svolgimento dei progetti.

Si iscrive la somma di **€7.575,50** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 4.365,04 costituito da:**
 - 3.551,04 € - Economia progetto "Handicap e disagio";
 - 100,00 € - Fin.to MI: integrazione dot. ordinaria per a.s. 2020/2021 per alunni diversamente abili;
 - 714,00 € - Contr. Famiglie progetto "Handicap e disagio"
- **AVANZO NON VINCOLATO: € 3.210,46 costituito da:**
 - 3.210,46 € - Avanzo non vincolato anni precedenti.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	4.225,50	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	500,00	0,00	0,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	3.525,50	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	500,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	2.850,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	2.850,00	0,00	0,00
Totale spese			7.575,50	0,00	0,00

P.2.2. Progetto Trinity/Dele

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - PROGETTO TRINITY/DELE

Il progetto sostiene gli alunni nel conseguimento delle certificazioni richieste dal quadro comune Europeo per le lingue, nonché nella preparazione dell'avvio allo studio da parte dei bambini della scuola dell'infanzia della lingua inglese.

In particolare, il Progetto "D.E.L.E. valor al espanol" ha come obiettivo assicurare il conseguimento della certificazione "D.E.L.E. 2021", ossia la certificazione che attesta l'uso delle cinque abilità linguistiche (comprensione scritta e orale, espressione scritta, interazione orale e scritta) in contesti di vita quotidiana ed è riconosciuta a livello europeo e spendibile in Europa fino all'età adulta.

Il progetto "Trinity – Motivate Your English" mira a motivare gli studenti (primaria – secondaria di 1 grado), potenziandone le conoscenze e cercando di sviluppare in loro la consapevolezza e l'importanza dell'uso della lingua parlata, come strumento per il loro futuro di studio e lavoro. Inoltre, ha come scopo anche quello di stimolare le future acquisizioni della L2 (scuola dell'infanzia) attraverso strategie ludiche, con la mimica, l'ascolto di musiche, filastrocche e il metodo del "format narrativo".

Le spese per il progetto Trinity/Dele riguardano eventuali compensi per altri incarichi conferiti al personale che non rientrano nelle spese da sostenere con il FIS, pagamento delle tasse di esame Trinity, acquisto di beni di facile consumo, stampati.

Si iscrive la somma di **€ 17.617,84** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 17.617,84 costituito da:**
 - 1.220,12 € - Economie anni pregressi progetto "Trinity - DELE"
 - 16.116,92 € - Contr. Famiglie Trinity e Trinity Star;
 - 280,80 € - Contr. Famiglie DELE 2020.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1		Spese di personale	9.289,01	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	9.289,01	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	1.198,83	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	743,83	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	455,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.030,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	6.800,00	0,00	0,00
	4	Promozione	230,00	0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive	100,00	0,00	0,00
	2	Restituzione somme non utilizzate	100,00	0,00	0,00
		Totale spese	17.617,84	0,00	0,00

P.2.3. Progetto linguistico/espressivo/manipolativo

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - PROGETTO LINGUISTICO/ESPRESSIVO/MANIPOLATIVO

In questa area troviamo attività tese a sviluppare le capacità relazionali e collaborative, favorire il lavoro attivo e cooperativo, sviluppare la creatività, la fantasia e il senso critico. Trovano spazio, quindi i seguenti progetti:

- "Ritroviamo il filo d'Aria-anna", iniziato nell'a.s. 2019/2020 e che si è interrotto il 05 Marzo 2020 per l'emergenza sanitaria e che verrà portato a termine nell'anno scolastico in corso. Con questo progetto si vogliono creare spazi interattivi all'interno di un percorso artistico visivo, lungo tutti i plessi, che interagisca e colleghi anche le identità del quartiere, dell'istituto comprensivo, e che dia visibilità da tutti gli ingressi interni ed esterni ai plessi.
- "La scuola va a teatro", un progetto che intende favorire la ricerca personale di ogni studente e studentessa, per una conoscenza più profonda di sé e delle proprie capacità, che possa stimolare il potenziale espressivo che, attraverso l'arte, amplifica le capacità di comunicare, muoversi nel proprio spazio, imparare a controllare la voce

e rapportarsi con il proprio compagno ed il piccolo gruppo e far comprendere agli alunni precise norme di comportamento.

- "Biblioteca multimediale", un progetto volto ad un atteggiamento positivo verso la lettura, quale strumento di conoscenza e di libertà, che porti ad incentivare l'utilizzo delle risorse librarie anche al di fuori del contesto scolastico, con attività di aggiornamento della digitalizzazione della collezione libraria.

Le spese per questa scheda finanziaria riguarderanno acquisto di materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati e altri strumenti tecnici da utilizzare nello svolgimento dei progetti (ad esempio apparecchiature di illuminazione e amplificazione per attività teatrali).

Si iscrive la somma di **€ 13.649,75** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 6.423,33 costituito da:**
 - 6.423,33 € - Contr. Famiglie progetto "linguistico-espressivo-manipolativo" anni precedenti;
- **AVANZO NON VINCOLATO: € 7.226,42 costituito da:**
 - 7.226,42 € - Avanzo non vincolato anni precedenti.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	4.100,00	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	1.850,00	0,00	0,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	1.750,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.900,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	5.500,00	0,00	0,00
	4	Promozione	400,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	3.649,75	0,00	0,00
	3	Beni mobili	3.649,75	0,00	0,00
		Totale spese	13.649,75	0,00	0,00

P.2.4. Progetto continuità

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - PROGETTO CONTINUITA'

Il progetto continuità ha come finalità quello di agevolare il passaggio tra i vari ordini di scuola e creare continuità nel progetto educativo che vede l'alunno protagonista, promuovendo incontri tra i docenti della commissione, tra alunni dell'ultimo anno di infanzia con i docenti delle classi quinte e tra questi ultimi e i docenti della scuola secondaria di primo grado.

Le spese per questa scheda finanziaria riguarderanno acquisto di materiale di facile consumo, carta, cancelleria, stampati.

Si iscrive la somma di **€ 10.790,62** così composta:

- **AVANZO NON VINCOLATO: € 10.790,62 costituito da:**
 - 3.121,51 € - Avanzo non vincolato anni precedenti;
 - 7.669,11 € - Fondo di riserva E.f. 2019

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
2		Acquisto di beni di consumo	6.040,62	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.350,62	0,00	0,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	490,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	3.200,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00	0,00	0,00
	2	Prestazioni professionali e specialistiche	3.800,00	0,00	0,00
	4	Promozione	400,00	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	550,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	550,00	0,00	0,00
		Totale spese	10.790,62	0,00	0,00

P.2.5. Progetto PON #FUORIDALDISAGIO - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-23 - CUP G86J20000930006

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - PON #FUORIDALDISAGIO - 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-23 - CUP G86J20000930006

Si iscrive la somma di € **19.529,41** composta interamente dal Finanziamento relativo al PON "Sussidi didattici" autorizzato con nota prot. AOODGEFID/28317 del 10.09.2020 ed ha come obiettivo l'acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d'uso a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità.

La spese relative al progetto riguarderanno appunto l'acquisto di libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri di narrativa, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES); servizi di devices da dare in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi. Inoltre, ci saranno le spese relative ai compensi per altri incarichi conferiti al personale per le figure coinvolte nel progetto (RUP, DSGA, progettista, collaudatore, Assistente amministrativo) e le spese di pubblicità e promozione.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1		Spese di personale	1.951,36	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.386,73	0,00	0,00
	4	Altri compensi per personale a tempo determinato	564,63	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	12.400,00	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	2.900,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	9.500,00	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.178,05	0,00	0,00
	4	Promozione	976,47	0,00	0,00
	7	Utilizzo di beni di terzi	201,58	0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	4.000,00	0,00	0,00
	3	Beni mobili	4.000,00	0,00	0,00
Totale spese			19.529,41	0,00	0,00

P.4.1 Progetto per formazione e aggiornamento

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La formazione del personale è realizzata per il personale docente e per il personale ATA, in relazione alle esigenze pianificate dal DSGA, nonché in riferimento a requisiti cogenti per cui la formazione si rende obbligatoria. Per la formazione vengono anche utilizzate risorse finanziate attraverso progetti di rete che non sono imputate al Programma Annuale se l'Istituto non è scuola capofila.

Le spese quindi riguardano tutte le attività volte alla formazione e all'acquisto di materiale di facile consumo che possa essere utilizzato per questa finalità, oltre alle spese per eventuali figure professionali con ruolo di formatori o tutor.

Si iscrive la somma di € **13.602,93** così composta:

- **AVANZO VINCOLATO: € 3.276,67** costituito da:
 - 3.195,32 € - Economia anni pregressi per progetto "Formazione e aggiornamento";
 - 81,35 € - F.to Ambito 4 per formazione
- **AVANZO NON VINCOLATO: € 10.326,26** costituito da:
 - 10.326,26 € - Sofferenze finanziarie anni pregressi.

Tipo	Conto	SPESE	2021 (Importi in euro)	2022 (Importi in euro)	2023 (Importi in euro)
1		Spese di personale	6.500,00	0,00	0,00
	3	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.500,00	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	602,93	0,00	0,00
	1	Carta, cancelleria e stampati	170,00	0,00	0,00
	2	Giornali, riviste e pubblicazioni	150,00	0,00	0,00
	3	Materiali e accessori	282,93	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00	0,00	0,00
	5	Formazione e aggiornamento	6.500,00	0,00	0,00
Totale spese			13.602,93	0,00	0,00

R.98. Fondo di Riserva

Tipologia di destinazione	R
Categoria di destinazione	R 98
Voce di destinazione	Fondo di riserva

L'art. 8 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 stabilisce che venga istituito un fondo di riserva (il cui ammontare non può superare il 10% della dotazione finanziaria ordinaria) da utilizzare esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese.

Si iscrive la somma di **1.500,00 €** così composta:

- 1.500,00 € - Parte della Dotazione ordinaria Gen-Ago 2021 8/12

Z. Disponibilità finanziaria da programmare

Tipologia di destinazione	Z
Categoria di destinazione	Z 1
Voce di destinazione	Disponibilità finanziaria da programmare

Si iscrive la somma di **93.518,01 €** così costituita:

- € 166,14 - Fin.to Ministero Istruzione PON FESR Pon per la Scuola 10.8.6A FESRPON-LA-2020-257 I TABLET a TORBELLAMONACA per la DAD- Somma soggetta a radiazione nell'anno 2021 in quanto si tratta di una somma accertata ma non impegnata e rendicontata e pertanto, non verrà erogata.
- € 10,73 F.to Formazione Ambito 4 -Soggetta a radiazione nell'anno 2021 perché trattasi di somma accertata ma non rendicontata e che, pertanto, non verrà erogata.
- € 93.341,14 - Sofferenze finanziarie anni pregressi che al momento si decide di non utilizzare in quanto si ritiene sia sufficiente l'avanzo di amministrazione programmato nelle schede finanziarie per l'anno 2021.

CONCLUSIONI

Da un punto di vista contabile si può affermare che il presente Programma Annuale rispetta i principi di:

- **Trasparenza**, in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- **Annualità**, poiché ha durata di un anno in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare;
- **Universalità**, poiché in esso sono previste tutte entrate e tutte le uscite e non sono presenti gestioni fuori bilancio;
- **Integrità**, in quanto le voci di entrata e di uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- **Unicità**, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- **Veridicità**, in quanto è stato redatto tenendo ben presente la congruità e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Infine, il Programma Annuale appena illustrato nella sua articolazione contabile, dimostra, da un'analisi comparata con il P.T.O.F. adottato per il triennio 2019-2022, che tutte le attività e i progetti in esso contenuti sono puntualmente compresi in detto piano.

Le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. 2019-2022 sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di intervenire sui bisogni e sui punti deboli dell'attività formativa al fine di migliorare la qualità del servizio, di ampliare l'offerta formativa, nel rispetto delle esperienze culturali dell'Istituto, di ciascuna sede e della progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di interclasse e di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I progetti dell'anno scolastico 2020-2021 in fase di attuazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica due linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- Progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- Attività di sviluppo degli aspetti relazionali.

E' impegno dell'istituto nei prossimi mesi attivarsi per la ricerca di nuovi finanziamenti presso soggetti pubblici e privati al fine di poter disporre nuove risorse finanziarie da destinare alla piena attuazione dei progetti previsti nel P.T.O.F. per il triennio 2019-2022.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Guglielmo Caiazza

"firma autografa sostituita a mezzo stampa
sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 9/1993