



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa"

Sede Legale: Via Mario Rigamonti 10 – 00142 Roma (Rm) – Tel. e Fax. 06/5036231

Sede Uffici Amministrativi: Via Grotta Perfetta 615 – 00142 Roma (Rm) Tel. 06/5032541 Fax. 06/5043058

XIX° Distretto

Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585

E-mail: RMIC82900G@istruzione.it PEC: RMIC82900G@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsdallachiesa.edu.it

codice univoco IPA UFNN84

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Elisa Giuntella

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sig.ra Maria Grazia Masullo

Si predispongono la seguente relazione illustrativa al programma annuale per l'E.F. 2021 dell'Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Roma. La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene formulata tenendo conto delle seguenti fonti:

- Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n° 107 del 13/7/2015
- Nota MI Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX prot. n. 23072 del 30/9/2020 A.S. 2020/21. Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021-periodo gennaio-agosto 2021
- Nota MI Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX prot. n. 0027001 del 12/11/2020 inerente le tempistiche per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021
- D.I. n. 129 del 28/8/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13/7/2015
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 25674 del 20/12/2018 "Nuovo Piano dei Conti e nuovi Schemi di Bilancio delle Istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 74 del 5/1/2019 "Decreto n. 129 del 28/8/2018...Orientamenti interpretativi"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. 2348 del 6/2/2019 "Aggiornamento Piano dei Conti"

Il Decreto Interministeriale 129/2018, nuovo "Regolamento di contabilità", è stato pubblicato sulla G.U Serie Generale del 16/11/2018 ed è entrato in vigore il 17/11/2018, sostituisce il D.I. n. 44 del 1/2/2001.

Il nuovo Regolamento di contabilità detta i principi e le istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica e autonomia.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del Programma Annuale sono:

- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità, monitoraggio.
- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata**, come previste ed organizzate nel PTOF.

Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

LA SCUOLA E IL TERRITORIO

L'Istituto, nella sua attuale configurazione, nasce nel 2012 attraverso la fusione di due istituzioni scolastiche, l'Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa e il 178° Circolo Didattico d'Antona-Biagi.

Insiste nel Municipio VIII, Quartiere Ardeatino (Rinnovamento, Il Sogno, Roma 70, V.le E. Spalla, Via della Fotografia, Via F. Bernardini,) e si compone di 6 plessi, considerato che dal 1 settembre 2019 il Plesso A. Raimondi è stato accorpato all'I.C. Poggiali Spizzichino, come da delibera n. 836 del 18/12/2018 della Regione Lazio.

Il quartiere non è ricco di iniziative e di attività culturali da offrire ai giovani, tuttavia sono operanti nel territorio centri per attività sportive e ludiche. Una buona aggregazione a livello educativo è fornita dalle attività parrocchiali.

Il territorio associa alla struttura residenziale una rete di edifici destinati al terziario avanzato, alcune attività commerciali a conduzione familiare e centri commerciali.

La struttura dei servizi nel territorio è alquanto eterogenea. Si registra un buon numero di strutture sanitarie pubbliche e private.

I dati a disposizione della scuola permettono di affermare che il livello socio-economico e culturale dell'utenza sia generalmente medio, tuttavia la crisi economica ha evidenziato un graduale ridimensionamento delle spese che le famiglie affrontano per l'ampliamento dell'offerta formativa (progetti, uscite didattiche...), pur restando mediamente elevato l'interesse e la partecipazione alla vita scolastica.

La totalità degli alunni, dopo gli esami di stato della scuola secondaria di primo grado, prosegue gli studi.

Nell'ottica di un rapporto sempre più stretto ed organico con il territorio, l'Istituto ha attivato collaborazioni con strutture di integrazione formativa stipulando, in alcuni casi, convenzioni per l'utilizzo dei propri spazi ed attrezzature per corsi per ragazzi, genitori ed insegnanti.

Molto importante è la collaborazione che si è creata negli anni tra le scuole e l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di progetti che arricchiscono l'offerta formativa:

- L'VIII Municipio ex XI (Servizio di manutenzione dei locali scolastici, Servizi sociali, Servizio socio-pedagogico, Ufficio sport Ufficio scuola, Servizio giardini).
- Il Comune di Roma (Dipartimento politiche educative, formative e giovanili: Dipartimento XI Ufficio scambi culturali)

L'Istituto ha attivato rapporti anche con:

- ASL Roma C (Servizio materno-infantile, Prevenzione, Disabilità, diagnosi funzionale)
- Università (attività di formazione, tutoraggio laureandi, gare di Matematica...)
- Enti ed associazioni

LA SCUOLA

L'Istituto include tre ordini di scuola, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, con un'utenza che va dai tre ai quattordici anni.

Nel corrente anno scolastico 2020/21 le classi/ sezioni funzionanti nell'Istituto Comprensivo sono 55, così suddivise:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	137		137	137	5	19,57

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			6	6	137			134	134	6	-3	22,33
Seconde			6	6	117			117	117	2	0	19,50
Terze			6	6	128			129	129	4	1	21,50
Quarte		1	6	7	146		21	127	148	5	2	21,14
Quinte			6	6	131			128	128	4	-3	21,33
Pluriclassi												
Totale		1	30	31	659		21	635	656	21	-3	
Prime		6		6	125		124		124	2	-1	20,60
Seconde		5		5	110		110		110	0	0	22,00
Terze		6		6	131		133		133	5	2	22,16
Pluriclassi												
Totale		17		17	366		367		367	7	1	

Ordine Scuola	Sede	Classi/ Sezioni
Infanzia "Arcobaleno"	Via di Grotta Perfetta, 609	3 sezioni a tempo pieno
Infanzia "Europa"	Via di Grotta Perfetta, 524	4 sezioni a tempo pieno
Primaria "D'Antona-Biagi"	Via di Grotta Perfetta, 615	7 classi a tempo pieno
Primaria "Enzo Ferrari"	Viale Erminio Spalla, 36	11 classi a tempo pieno
Primaria "Europa"	Via di Grotta Perfetta, 524	13 classi, di cui 12 a tempo pieno, 1 a 30 ore
Secondaria I grado "C. A. Dalla Chiesa"	Via Mario Rigamonti, 10	9 classi, tutte a 30 ore
Secondaria I grado "Via Tazio Nuvolari"	Via Tazio Nuvolari, 250	8 classi, tutte a 30 ore

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2020

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

Personale Scolastico: Dirigente Scolastico
Dir. Serv. Gen. Amm.
Collaboratori del D.S.
Funzioni Strumentali
Personale Docente
Personale A.T.A.

Sono presenti all'interno dell'Istituto anche Assistenti Educativo Culturali e personale della mensa scolastica, gestita dalla Società Euroristorazione SRL.

La Sede legale dell'Istituto è in Via Mario Rigamonti 10 (plesso C.A. Dalla Chiesa) mentre la sede degli Uffici amministrativi è in Via Grotta Perfetta 615 (plesso D'Antona-Biagi)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) 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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- 6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 7) 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 comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- 8) definizione di un sistema di orientamento

IDEE FORMATIVE, ISPIRATRICI E AGGREGANTI DEL PTOF

Nelle Indicazioni Nazionali e nella scuola dell'autonomia, i soggetti che apprendono hanno una posizione di centralità. Quest'ultima nella nostra scuola è garantita dall'assunzione condivisa di valori di base che ispirano l'azione pedagogica, formativa ed organizzativa del PTOF, che mira allo "sviluppo della persona umana nella sua interezza".

In particolare l'offerta formativa nell'ambito della dimensione organizzativa dell'autonomia scolastica si propone di seguire le seguenti finalità (Legge 107):

- affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza
- innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti
- contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali
- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica
- realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
- garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini

Alla luce di tale consapevolezza pedagogica-didattica, l'intero percorso formativo del nostro Istituto, aldilà delle specifiche finalità dei diversi ordini di scuola, si basa sui seguenti principi:



Il presente Programma Annuale è ancorato al PTOF 2019/2022 che annualmente viene aggiornato con l'adeguamento della progettazione per l'ampliamento dell'offerta formativa (Progetti europei, progetti a carico delle famiglie, finanziamenti...), passata al vaglio e all'approvazione, con relative delibere, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

Il Collegio dei docenti, nella seduta del 18 dicembre 2018, sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente scolastico (prot. n. 5567 dell'11 ottobre 2018), ha elaborato il PTOF 2019/2022 che, approvato dal Consiglio di Istituto il 20 dicembre 2018 con delibera n. 183, dispiega i suoi effetti dal 1 settembre 2019. L'aggiornamento del PTOF è stato elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 21/12/2020 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 4347 del 07/10/2020 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/12/2020 con delibera n. 277.

La predisposizione del Programma annuale E.F. 2021 avviene tenendo conto della totalità delle entrate, costituita dall'avanzo complessivo di amministrazione presunto al 31/12/2020 e dai finanziamenti parte presunti, parte già comunicati e propri dell'E.F. 2021, come da prospetto riepilogativo.

Come previsto dall'art. 7 del Regolamento, gli stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

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:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	307.900,98
	01	Non Vincolato	115.907,30
	02	Vincolato	191.993,68
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	23.604,67
	01	Dotazione ordinaria	18.104,67
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.500,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	
06		Contributi da privati	9.200,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre Entrate	2,48
	01	Interessi c/c p	2,48
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
13		Mutui	

Per un totale entrate di **€ 340.708,13**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	307.900,98
	01	Non vincolato	115.907,30
	02	Vincolato	191.993,68

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono realizzate economie di bilancio per un importo complessivo di **€ 307.900,98**, di cui € 191.993,68 provenienti da finanziamenti finalizzati e € 115.907,30 senza vincolo di destinazione.

Il saldo di cassa alla data del 31/12/2020 ammonta ad **€ 293.167,77**. L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai sotto indicati fondi provenienti dallo STATO (per complessivi **€ 114.169,21**), dalla U.E (per complessivi **€ 6.268,70**), dal COMUNE di ROMA (per complessivi **€ 1.115,93**), dalla REGIONE (per complessivi **€ 21.492,80**), dalle FAMIGLIE (per complessivi **€ 41.941,39**), da ALTRI (per complessivi **€ 7.005,65**). Accanto alla descrizione del fondo viene indicata l'utilizzazione in uscita nell'E.F. 2021.

STATO	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2021
Contributi oneri di pulizia	65,33	Aggregato A01
Contributi oneri di pulizia 2020	3.666,95	Aggregato A01
Contributi emergenza COVID-19	4.999,67	Aggregato A01
Contributi acquisto materiali di pulizia	2.420,79	Aggregato A01
Contributo 2013 per accertamenti medico-legali	2.212,66	Aggregato A02
Carta docente sett-nov 2016	43,00	Aggregato A03
Contributi orientamento scolastico 2017-2020	1.220,05	Aggregato A06
Risorse ex art. 21 DL 137/2020 (DID)	9.222,13	Aggregato A.3.6
Azione #28 PNSD Animatore digitale	1.000,00	Aggregato P.1.7
PNSD-Ambienti di Apprendimento Innovativi	437,94	Aggregato P.2.18

Risorse Equipe Formative Territoriali	3.327,70	Aggregato P.2.23
Progetto "Real-Rete per un Apprendimento Lud-etico"	4.000,00	Aggregato P.2.24
Fondi per Sofferenze finanziarie	15.633,06	Aggregato A01
Fondi per Sofferenze finanziarie	64.669,51	Aggregato A01 € 8.168,75 Aggregato A02 € 48.700,76 Aggregato A03 € 7.800,00
Fondi Handicap dotazione 2017-2020	1.250,42	Aggregato P.2.4
TOTALE	114.169,21	

REGIONE LAZIO	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2021
Risorse Assistenza C.A.A. a.s. 2020/21	21.492,80	Aggregato P.2.26
TOTALE	21.492,80	

UNIONE EUROPEA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2021
FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261	4.777,68	Aggregato P.2.1
FESR-PON codice 10.8.6A- FESRPN-LA- 2020-375 "Perchè non resti indietro nessuno"	1.491,02	Aggregato A.3.4
TOTALE	6.268,70	

COMUNE DI ROMA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2021
Contributo progetto "Piu' tempo per crescere" 2013/14	1.115,93	Z – Disponibilità da programmare
TOTALE	1.115,93	

CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE)	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2021
Contributo famiglie per giochi matematici	145,00	Z – Disponibilità da programmare
Contributo famiglie Plesso E. Ferrari	100,00	Aggregato A03
Utili refezione scolastica 2013/14	2.408,72	Aggregato A02
Contributi famiglie per attività e iniziative didattiche	7.067,73	Aggregato A03
Contributi famiglie per uscite didattiche	10.179,75	Aggregato A05
Contributi famiglie per progetti esterni 2019/20	22.040,19	Aggregato A03
TOTALE	41.941,39	

CONTRIBUTI DA ALTRI	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2021
Contributo gestore distributori automatici	7.005,65	Aggregato P.1.4 € 150,00 Aggregato P.1.6 € 200,00 Aggregato P.1.8 € 150,00 Aggregato P.2.4 € 519,58 Aggregato P.2.25 € 1.000,00 Aggregato P.2.27 € 500,00 Z-Disponibilità programmare € 4.486,07
<i>L'avanzo dei contributi erogati dai gestori dei distributori automatici collocati nelle sedi scolastiche è considerato "vincolato" e utilizzato per le iniziative progettuali di ampliamento dell'Offerta formativa dell'Istituzione scolastica</i>		
TOTALE	7.005,65	

L'avanzo di amministrazione non vincolato confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). Si provvederà all'eventuale utilizzo con successive modifiche al programma annuale.

AVANZO NON VINCOLATO € 115.907,30	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2021
Avanzo non vincolato	115.907,30	Z – Disponibilità da programmare
TOTALE	115.907,30	

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Al momento non si prevedono finanziamenti, si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

03	Finanziamenti dallo Stato	23.604,67
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	18.104,67
02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori	0,00

		o specifiche esigenze della scuola.	
	03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)</i>	
	04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)</i>	
	05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	06	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	5.500,00

Voce 1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La Circ. prot. n. 23072 del 30/9/2020 MI-Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX, avente ad oggetto tra l'altro la "Comunicazione preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2021", assegna le seguenti risorse finanziarie a questa scuola per il **periodo gennaio-agosto 2021**:

- **€ 18.104,67 per il funzionamento amministrativo-didattico** - La ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal DM n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico e comprende in particolare:

Quota per Alunno	15.826,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	666,67
Quota per Alunni diversamente abili	230,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	48,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	18.104,67

Voce 6 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Si prevede il finanziamento di **€ 5.500,00**, quota a saldo del progetto "Real-Rete per un Apprendimento Lud-etico", progetto in rete con altre scuole (scuola capofila "Istituto Comprensivo 3 di Modena"), riguardante il PNSD-Realizzazione di azioni di potenziamento delle competenze digitali degli alunni.

Non si prevedono allo stato attuale finanziamenti per le altre voci dell'Aggregato di entrata, si provvederà eventualmente in sede di modifica del programma annuale.

Con comunicazioni successive la Direzione Generale del MIUR potrà disporre integrazioni alla risorsa assegnata per le seguenti esigenze:

1. in generale, per il periodo settembre-dicembre 2021;
2. per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa ai sensi della L.440/97.

Ulteriori risorse potranno essere assegnate da altre Direzioni Generali per altre esigenze.

Tutti i finanziamenti assegnati successivamente all'approvazione del programma annuale saranno oggetto di modifica.

A partire dall'a.s. 2015/16 la **procedura di liquidazione delle supplenze brevi** del personale non di ruolo è stata sostituita da un sistema integrato di colloquio tra la Banca dati del SIDI e NOI PA basato sui principi della cooperazione applicativa. Tale sistema, a differenza di quanto avveniva fino all'anno scorso, prevede che il MEF/NOI PA, esegua direttamente il calcolo delle competenze spettanti al supplente. Tale procedura prevede una serie di fasi finalizzate al completamento del processo di autorizzazione delle rate.

La procedura del "**Cedolino Unico**" (in applicazione del D.L 95/2012-spending review) si applica per il pagamento degli **istituti contrattuali** (Fondo d'Istituto personale docente e ATA -Funzioni Strumentali personale docente - Incarichi Specifici personale ATA - Ore eccedenti sostituzione docenti assenti).

In data 31/8/2020 il MI e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno sottoscritto il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa.

Con la Circ. prot. n. 23072 del 30/9/2020, il MI- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX ha assegnato a questa istituzione scolastica per l'a.s. 2020/21 la risorsa complessiva di € 74.865,30 lordo dipendente, così suddivisa:

- a) € 46.643,47 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche
- b) € 4.755,71 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) € 2.968,15 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) € 2.894,90 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) € 1.095,97 lordo dipendente per le Attività complementari di Ed. Fisica I° grado
- f) € 900,08 lordo dipendente per progetti Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro emarginazione scolastica (art. 2 comma 2 CCNL 7/8/2014)
- g) € 15.607,02 lordo dipendente per retribuire la Valorizzazione del personale scolastico, da utilizzare ai sensi della Legge 160/2019 comma 249

Le economie disponibili dell'a.s. 2019/20 andranno ad incrementare il budget per la contrattazione d'istituto a.s. 2020/21.

Le risorse sopra riportate, utilizzate in funzione di una valida organizzazione scolastica e di un produttivo ampliamento dell'offerta formativa di istituto, saranno oggetto di contrattazione integrativa di istituto.

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Al momento non si prevedono finanziamenti, si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale.

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI o da ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Al momento non si prevedono finanziamenti, si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

L'aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati, sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

06		Contributi da Privati	9.200,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	
	05	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	8.200,00
	10	<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>	1.000,00

Le voci sono state così determinate:

Voce 04

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero <i>(Sono ricompresi tutti i contributi degli alunni per trasporto uscite didattiche e attività connesse, viaggi di istruzione, iniziative culturali)</i>	

Voce 05

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2021/22 <i>(per tutti gli alunni dell'Istituto)</i>	8.200,00

Voce 10

DESCRIZIONE	IMPORTO
Altri contributi da famiglie vincolati <i>(per iniziativa "Matematica per tutti" classi scuola secondaria I° grado)</i>	1.000,00

Non si prevedono allo stato attuale finanziamenti per le altre voci dell'Aggregato di entrata, si provvederà eventualmente in sede di modifica del programma annuale.

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

Al momento non si prevedono finanziamenti, si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale.

AGGREGATO 12 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad interessi bancali/postali ed altre entrate non diversamente classificabili.

12		Altre Entrate	2,48
	01	<i>Interessi c/c p 25159047</i>	2,48
	02	<i>Interessi attivi Banca d'Italia</i>	

Al momento non è possibile formulare una previsione per gli interessi sul conto Banca d'Italia, si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale, dopo aver accertato l'entrata.

PARTE SECONDA - USCITE

Il nuovo schema di bilancio Modello A raggruppa le tipologie di spesa nelle seguenti diverse aggregazioni:

- **A ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa.
- **P PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola.
- **G GESTIONI ECONOMICHE**
- **R FONDO DI RISERVA**
- **D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**
- **Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni aggregazione di spesa:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività amministrativo-didattiche	161.167,71
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.954,55
	A02	Funzionamento amministrativo	58.849,29
	A03	Didattica	55.964,07
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.179,75
	A06	Attività di orientamento	1.220,05
P		Progetti	57.536,12
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.036,12
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	12.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
R		Fondo di riserva	350,00
	R98	Fondo di riserva	350,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	219.053,83

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	121.654,30
----------	-----	---	-------------------

Totale a pareggio **€ 340.708,13**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

Per una migliore chiave di lettura della programmazione illustrata nella presente relazione si indicano in dettaglio anche le fonti di finanziamento per ogni aggregato di spesa.

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto lo "Split payment" che prevede l'obbligo di versamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte della P.A.

A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.954,55
----------	------------	---	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Stato oneri di pulizia	65,33
01/02	Avanzo vincolato Stato oneri di pulizia	3.666,95
01/02	Avanzo vincolato Stato misure connesse emergenza COVID-19	4.999,67
01/02	Avanzo vincolato Stato risorse per acquisto materiali di pulizia	2.420,79
01/02	Avanzo vincolato Stato fondi sofferenze finanziarie	15.633,06
01/02	Avanzo vincolato Stato fondi sofferenze finanziarie	8.168,75

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiale tecnico-specialistico, igienico-sanitario e altri materiali	24.222,27
03/Acquisto di servizi	Trasporti, traslochi, smaltimento	500,00
	Manutenzione attrezzature	500,00

	Interventi Ditte specializzate	3.732,28
04/ Beni investimento	Macchinari per pulizia, lavatrici per i Plessi, postazioni-guardiola Plessi	6.000,00

A	A02	Funzionamento amministrativo	58.849,29
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato per utili refezione scolastica	2.408,72
01/02	Avanzo vincolato Stato per accertamenti medico-legali	2.212,66
01/02	Avanzo Stato fondi sofferenze finanziarie	48.700,76
03/01	Dotazione ordinaria MI 2021 per il funzionamento	5.524,67
12/01	Interessi 2020 c/c p	2,48

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.300,00
	Materiale tecnico- informatico e altri materiali	4.224,67
03/Acquisto di servizi	Assistenza medico-sanitaria (visite fiscali pregresse)	2.212,66
	Assistenza Medico competente	1.000,00
	Assistenza tecnico-informatica Uffici	2.200,00
	Contratto RSPP 2020/21 Battistini Fabio	1.996,96
	Contratto servizi trattamento e protezione dati (Privacy) Euservice	915,00
	Manutenzione beni e attrezzature	1.000,00
	Contratti leasing n. 2 fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi con "Olivetti Srl"	3.000,00
	Contratti linea ADSL Vodafone SpA nelle sedi dell'Istituto	6.300,00
	Software licenze d'uso, pacchetto "Diamond" Axios Italia, rinnovo sito web Aruba	5.000,00
	Servizi di cassa	250,00
04/ Beni investimento	Mobili e arredi, impianti, hardware, apparecchiature	25.000,00
05/ Altre spese	Oneri postali	300,00
	Partecipazione a reti di scuole (rete scuole Ambito VI)	150,00

Aggregato 99-01 Partite di giro – Fondo economale minute spese € 300,00

A	A03	Didattica	45.250,92
----------	------------	------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Stato per carta docente sett-nov 2016	43,00
01/02	Avanzo vincolato contributo volontario genitori per Plesso Ferrari	100,00
01/02	Avanzo vincolato contributi famiglie per attività e iniziative didattiche	7.067,73
01/02	Avanzo vincolato contributi famiglie per progetti a.s. 2019/20	22.040,19
01/02	Avanzo vincolato Stato fondi sofferenze finanziarie	7.800,00
06/05	Contributi degli alunni per assicurazione integrativa infortuni + RC	8.200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiale sportivo, informatico, tecnico- specialistico per classi, sezioni e laboratori informatico e linguistico	2.300,00
03/Acquisto di servizi	Assistenza informatica laboratori informatico e linguistico plessi scuola, Wi-Fi scuola infanzia	2.600,00
	Attività e altre iniziative didattiche	7.067,73
	Manutenzione beni e attrezzature	500,00
	Licenze d'uso per software	500,00
	Contratto assicuraz. integrativa infortuni alunni e RC 2020/21	8.200,00
04/ Beni di investimento	Tablet, apparecchiature	2.000,00
09/ Rimborsi e poste correttive	Carta docente sett-nov 2016	43,00
	Rimborsi alle famiglie per progetti esterni non conclusi a.s. 2019/20	22.040,19

A	A03.4	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A- FESRPN-LA-2020-375 "PERCHÉ NON RESTI INDIETRO NESSUNO"	1.491,02
----------	--------------	---	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato U.E.	1.491,02

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiale di consumo	1.491,02

Si iscrive nell'aggregato di spesa la differenza rispetto agli impegni assunti nell'E.F. 2020

A	A03.6	Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020	9.222,13
----------	--------------	---	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Stato	9.222,13

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiale informatico	2.000,00
04/ Beni di investimento	Hardware	7.222,13

Il finanziamento assegnato ai sensi del D.L. 137/2020 ha il fine di consentire alle scuole di poter disporre di ulteriori risorse atte a fronteggiare l'attuale situazione epidemiologica con il potenziamento degli strumenti di didattica digitale integrata. Pertanto, la risorsa in oggetto sarà utilizzata per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di DID, da concedere in comodato d'uso agli alunni meno abbienti, nonché per le necessarie connettività di rete.

A	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
----------	------------	---------------------------------	--

Nessuna previsione in entrata e spesa.

A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.179,75
----------	------------	--	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi famiglie per uscite didattiche	10.179,75

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Uscite didattiche	10.179,75

Si iscrivono nell'aggregato di spesa i contributi versati dalle famiglie per uscite didattiche, che, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-9, non sono state completamente realizzate nell'anno 2020.

A	A06	Attività di orientamento	1.220,05
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Stato contributi orientamento scolastico	1.220,05

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Materiali di consumo per le attività di orientamento scolastico degli alunni	1.220,05

P PROGETTI

P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.036,12
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P	04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	12.000,00
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	

P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.500,00
----------	-----------	--	-----------------

P	01-4	Geometriko	150,00
----------	-------------	-------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	150,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	150,00

Il progetto si basa su "Geometriko" e prevede l'organizzazione e la partecipazione a tornei interni ed esterni con l'obiettivo di rendere più accattivante lo studio della geometria piana, stimolando la curiosità, la partecipazione e la motivazione degli alunni.

Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	01-6	Innovazione digitale	200,00
----------	-------------	-----------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	200,00

Il progetto interessa tutto l'Istituto, intende avvicinare gli alunni ad un uso consapevole degli strumenti tecnologici, e ad usarli come supporto alle attività didattiche, anche attraverso la partecipazione ad iniziative come la settimana europea del coding ecc. Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	01-7	Azione #28 "Un Animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00
----------	-------------	--	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi MIUR	1.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	200,00
03/ Acquisto di servizi	Piattaforma digitale	800,00

A ciascuna istituzione scolastica è stata assegnata una somma di € 1.000,00 per l'attuazione dell'Azione#28 del PNSD. Tale risorsa è vincolata alla realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna sui temi del PNSD, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative. Il contributo può essere utilizzato in uno o più degli ambiti descritti ed è soggetto a rendicontazione specifica.

P	01-8	Matematica per tutti	1.150,00
----------	-------------	-----------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	150,00
06/10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	150,00
05/ Partecipazione a concorsi	Partecipazione al "Con-Corso Matematica per tutti"	1.000,00

Il progetto interessa gli alunni della scuola secondaria di I° grado, ha l'obiettivo di sviluppare le competenze di calcolo logico-matematiche mediante l'utilizzo di giochi didattici, di sviluppare le capacità di lavorare in squadra e di valorizzare le eccellenze nell'area logico-matematica. Tra le iniziative proposte c'è la partecipazione al "Con-Corso Matematica per tutti" promosso dall'Associazione "Tokalon", che prevede una quota di partecipazione a classe. E' previsto, altresì, l'acquisto di materiale di consumo finalizzato all'iniziativa progettuale.

P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.036,12
----------	-----------	--	------------------

P	P02-1	FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261	4.777,68
----------	--------------	---	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato finanziamento assegnato U.E.	4.777,68

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	4.777,68

Il progetto è stato realizzato e chiuso nell'E.F. 2019. Si iscrive la disponibilità costituita dal finanziamento accreditato in eccedenza rispetto alle spese sostenute.

P	02-4	Integrazione handicap	2.000,00
----------	-------------	------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi MIUR per Handicap	1.250,42
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	519,58
03/01	Dotazione ordinaria MI 2021 per il funzionamento	230,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Acquisto testi scolastici, plastificatrici e materiali di consumo	1.600,00
04/Beni di investimento	Acquisto strumenti e sussidi	400,00

La scuola mette in atto un percorso per l'integrazione e l'inclusione, che pone al centro del processo educativo e di relazione gli allievi e le loro caratteristiche. L'aggregato di spesa contempla le iniziative progettuali finalizzate all'integrazione piena degli alunni diversamente abili e al recupero e alla prevenzione dello svantaggio, anche attraverso l'acquisto di materiali, sussidi e attrezzature specifiche.

P	02-18	PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	437,94
----------	--------------	--	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Stato	437,94

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Acquisto materiali di consumo	437,94

Visto l'Avviso pubblico MIUR 30562 del 27/11/2018 (procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di *ambienti di apprendimento innovativi* nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD), questo Istituto ha presentato la relativa proposta progettuale in data 13/12/2018 (domanda n. 41056), collocandosi nella graduatoria dei progetti approvati al posto 986 con punteggio 65. Al progetto è stato assegnato un finanziamento di € 20.000,00 impegnato quasi del tutto nell'E.F. 2020. Si iscrive l'economia risultante per l'acquisto di eventuali altri materiali utili alla realizzazione del progetto.

P	02-23	Equipe Formative	3.327,70
----------	--------------	-------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Stato	3.327,70

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01/ Personale	Rimborso spese per trasferte componente Equipe formative	3.327,70

La Legge 145/2018 ha istituito le "Equipe Formative Territoriali" per garantire la diffusione di azioni legate al PNSD e promuovere azioni di formazione del personale docente e il potenziamento delle competenze digitali degli studenti. Una nostra docente di scuola primaria è stata individuata come componente delle "Equipe Formative Territoriali", per gli a.s. 2019/20 e 2020/21. Con la comunicazione MIUR

36193/2019 è stato assegnato un contributo alla scuola finalizzato allo svolgimento delle attività formative del componente l'Equipe e del rimborso delle eventuali trasferte. Si iscrive nell'aggregato di spesa l'economia risultante al termine dell'E.F. 2020.

P	02-24	Real-Rete per un Apprendimento Lud-etico	9.500,00
----------	--------------	---	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Stato	4.000,00
03/06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01/ Personale	Compensi al personale docente	9.500,00

Il progetto, svolto in rete con altri Istituti italiani (scuola capofila "Istituto Comprensivo 3 di Modena"), intende promuovere, in coerenza con le Azioni del PNSD, la realizzazione di attività che abbiano come fine il potenziamento delle competenze digitali e di cittadinanza digitale degli studenti attraverso metodologie didattiche innovative.

P	02-25	Sportello d'ascolto	1.000,00
----------	--------------	----------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	1.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/ Acquisto di servizi	Sportello d'ascolto	1.000,00

L'Assistenza psicologica ha trovato rilievo nella nota ministeriale prot. 23072/2020, che, al fine di dare supporto alle scuole, ha assegnato una dotazione finanziaria base di € 1.600,00. Il progetto è stato avviato nell'E.F. 2020 con il supporto dell'Associazione "Il Cenacolo", selezionata a seguito di procedura di gara. Gli obiettivi del progetto sono quelli di offrire uno spazio di ascolto agli alunni, agli operatori scolastici e ai genitori, di facilitare i processi di comunicazione, di rilevare e analizzare problematiche emergenti e di attivare, ove necessario, interventi specifici e/o laboratori educativi. Si prevede la continuazione del progetto e al momento, si assegna una dotazione finanziaria in attesa dell'eventuale successivo finanziamento ministeriale.

P	02-26	Assistenza C.A.A.	21.492,80
----------	--------------	--------------------------	------------------

Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Regione	21.492,80

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/ Acquisto di servizi		21.492,80

La Regione Lazio ha assegnato il finanziamento in oggetto per attività di integrazione scolastica attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, a.s. 2020/2021. Il progetto può essere realizzato con l'ausilio di personale specializzato (Ente o Cooperativa o Associazione) da reclutare all'esterno.

P	02-27	Continuità	500,00
----------	--------------	-------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	500,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	500,00

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi 5° della scuola primaria e 2° -3° della scuola secondaria di I° grado, con il coinvolgimento delle famiglie. Il progetto propone l'approfondimento delle competenze sociali, civiche, digitali, scientifiche attraverso un programma centrato sul ruolo attivo degli alunni della scuola secondaria di I° grado, che, virtualmente, affiancheranno gli alunni della scuola primaria, in un processo di cooperazione nella convinzione che solo con la collaborazione si può raggiungere il proprio successo e quello dei compagni. Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato all'iniziativa progettuale.

P	04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	12.000,00
----------	-----------	---	------------------

P	04-1	Formazione del personale	12.000,00
----------	-------------	---------------------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
03/01	Dotazione ordinaria MI 2021 per il funzionamento	12.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Giornali e pubblicazioni	500,00
03/Acquisto di servizi	Formazione professionale specialistica	11.500,00

Si prevedono attività di formazione in materia di sicurezza e specificate dal D.Lgs 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011. La formazione riguarderà il personale della scuola appositamente individuato. A carico dell'aggregato rientra anche la partecipazione a iniziative di formazione sulla "segreteria digitale" per il personale ATA, sul registro elettronico per il personale docente e ATA, sulla valutazione degli apprendimenti e su elementi di carattere didattico-educativo per il personale docente. Si prevede inoltre l'acquisto di testi e pubblicazioni indispensabili per l'autoformazione.

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

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

R	R98	Fondo di riserva	350,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva viene determinato tenendo conto del limite massimo (10%), previsto dall'art. 8 del nuovo regolamento di contabilità, dell'importo della dotazione finanziaria ordinaria. Tale risorsa sarà impegnata esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto, come specificato all'art. 11 comma 3.

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	121.654,30
----------	------------	---	-------------------

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:

AVANZO VINCOLATO COMUNE DI ROMA	IMPORTO	AGGREGATO
Avanzo vincolato fondi Comune 2013/14	1.115,93	Z - Disponibilità da programmare

Il progetto "Più tempo per crescere" è stato realizzato per diversi anni ed ha avuto un notevole accoglimento tra le famiglie ma non è stato più finanziato dal Comune. Si accantona l'economia dell'a.s. 2013/14 nell'aggregato Z, in attesa di direttive dal Comune.

AVANZO VINCOLATO FAMIGLIE	IMPORTO	AGGREGATO
Contributo famiglie per giochi matematici	145,00	Z - Disponibilità da programmare

AVANZO VINCOLATO ALTRI	IMPORTO	AGGREGATO
Avanzo vincolato gestori distributori automatici	4.486,07	Z - Disponibilità da programmare

AVANZO NON VINCOLATO	IMPORTO	AGGREGATO
Avanzo non vincolato	115.907,30	Z - Disponibilità da programmare

Roma, 11/1/2020

IL D.S.G.A.
(Sig.ra Maria Grazia MASULLO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Maria Elisa GIUNTELLA)