



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA TEDESCHI"
Via Achille Tedeschi, 85 – 00157 ROMA – Distretto XIII
Tel. 06/4504349 – Fax 06/41796301 – email: rmic8el00c@istruzione.it
Cod. Mecc. RMIC8EL00C – Cod. Fisc. 97712730585

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Claudia GABRIELLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Isabella SINCERI

1) Quadro Normativo di riferimento

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

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*”;
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*;
- Nota MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente ad oggetto “*Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre – dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020*”;

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- “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'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (*art. 1 c. 2*)

- “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”

Il Programma Annuale deve pertanto essere 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.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

2) **Descrizione del contesto**

L'Istituto Comprensivo VIA TEDESCHI conta una popolazione scolastica di circa 885 alunni è formato da tre ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia Statale con sede in Via Tedeschi 75

Scuola primaria plessi: “De Ruggiero” sede Via Tedeschi 75, “Martiri della Libertà” sede Via Bertarelli 140, “Torre” Via Andrea Torre 15

Scuola Secondaria di I grado, sita in Via Tedeschi 85.

Le sedi di Via Tedeschi, Via Torre, via Bertarelli divise tra di loro dalla Via Tiburtina, sorgono in un quartiere semiperiferico della città collegato con il centro dalla metro, dagli autobus, dalla ferrovia; il bacino di utenza è assai ampio e raccoglie in prevalenza alunni provenienti da famiglie che risiedono vicino alle scuole.

Il contesto sociale di riferimento di questo Istituto Comprensivo permea in egual misura i tre ordini e costituisce una naturale continuità che orienta ed influenza pertanto l'offerta della scuola.

Si riscontrano egualmente nei diversi ordini la presenza di alunni provenienti da famiglie extracomunitarie alcuni dei quali con difficoltà di comprensione della lingua italiana, presenza di alunni diversamente abili, alunni affidati a casa famiglia, nuclei familiari o monofamiliare con genitori lavoratori, presenza nelle famiglie di persone anziane che assistono i bambini.

3) **Finalità' dell'Istituzione Scolastica**

Offerta formativa

L'analisi del contesto socio-ambientale e la riflessione sulle sue peculiarità che il collegio ha elaborato, genera sempre maggior consapevolezza e convincimento dell'importanza che questa istituzione scolastica ha nel territorio e di come le attività svolte nella scuola, curricolari e/o extracurricolari, siano particolarmente incisive per lo sviluppo degli alunni. Di qui la ricerca e la progettazione di interventi educativi che attraverso azioni, diversificate ed anche rafforzative di quelle dell'aula, facilitino i processi di apprendimento e di maturazione degli alunni.

Gli interventi educativi e didattici progettati dai docenti sono mirati all'ampliamento e all'arricchimento qualitativo e diversificato dell'offerta formativa, che a fronte di condivise scelte curricolari e di strategie didattiche, vede i docenti impegnati in attività di sostegno, di recupero di potenziamento, di didattica laboratoriale al fine anche di facilitare il passaggio ai successivi gradi dell'istruzione e di intensificare la lotta all'abbandono e alla dispersione scolastica già di per se assai ridotta.

L'ampliamento dell'offerta formativa è mirato a sollecitare negli alunni il desiderio di apprendere, di motivarsi allo studio e alla conoscenza; pertanto, così come è indicato nel PTOF “*Nella scuola vengono promosse attività curricolari che arricchiscono e ampliano l'offerta formativa. La realizzazione di tali iniziative intende fornire stimoli alla “motivazione all'apprendere” e promuovere crescita culturale e sociale dell'alunno, come individuo e come componente della società. Tali*

iniziative sono pertanto dirette a favorire: l'innalzamento del livello di apprendimento; lo sviluppo delle attitudini e/o consolidamento di abilità e competenze; garantire la personalizzazione degli interventi didattici; sviluppare la conoscenza del territorio ed il senso di appartenenza ad esso; sviluppare e potenziare il senso critico e l'autostima; sviluppare una cultura diffusa della legalità; sviluppare la socializzazione attraverso attività di tipo laboratoriale ed espressivo.

Così come descritto nel PTOF, l'Istituto, nell'organizzare la sua offerta formativa ed il suo arricchimento, tenuto conto delle esperienze degli anni passati, della rilevazione dei bisogni degli alunni e della finalità della scuola di valorizzare la personalità di ciascun alunno, assume come linea guida quanto emerso dal RAV, e già delineato nel Piano di Miglioramento, in ottemperanza della normativa vigente con particolare attenzione a quanto disposto dalla Legge 107 13 Luglio 2015.

Dalla lettura del RAV, infatti, sono emersi punti di criticità verso i quali la scuola si sta già orientando al fine di migliorare la sua offerta e la sua azione. Saranno rafforzate e continuate le azioni già intraprese negli anni scorsi, considerati i risultati positivi, volte al miglioramento degli esiti degli studenti alla fine della scuola secondaria di primo grado, ossia la votazione riportata all'esame di stato e al consolidamento dei risultati positivi registrati nelle Prove Invalsi della scuola Primaria.

Le proposte progettuali per migliorare sono state raccolte ed ordinate in due aree tematiche principali che di seguito si trascrivono.:

“AREA 1 – ambito logico-linguistico, di potenziamento delle capacità logico-matematiche e linguistiche. Quest'area raccoglie azioni di differenziazione che sono orientate in due diverse direzioni: il potenziamento delle fasce di eccellenza ed il recupero delle fasce di alunni in difficoltà.

AREA 2 – ambito espressivo , arte e movimento, Attività di potenziamento delle capacità espressive artistiche (musica, teatro, tecniche artistiche) e delle capacità relazionali. Queste attività sono rivolte a fasce eterogenee di alunni che possono esprimere o sviluppare particolari capacità o che devono migliorare il proprio rapporto con le persone dell'ambiente scolastico[...].

Il tema dell'espressività e dei linguaggi artistici trova significato ed aggancio con la realtà e valore educativo soprattutto nel momento in cui esso viene inserito e contestualizzato nei progetti trasversali che negli ultimi anni hanno caratterizzato il nostro istituto, progetti inerenti l'educazione alla legalità, la pace, la civile convivenza, la sicurezza e la prevenzione, l'educazione ambientale, l'alimentazione[...]

In modo coerente con quanto sopra esposto la scuola accoglierà altre iniziative promosse dal personale della scuola, dalle reti di scuole, da enti territoriali e di varia natura, da iniziative ministeriali, che siano in linea con le finalità e gli orientamenti del PTOF e prevede di utilizzare per le stesse finalità anche competenze esterne alla scuola, se ritenute didatticamente valide e compensate con il contributo delle famiglie.

Per motivare gli alunni allo studio e favorire i processi di crescita culturale si intende provvedere all'incremento della partecipazione degli alunni alla vita socio-culturale della città e del territorio loro vicino a seguito, anche, di attività proposte da soggetti esterni come la “Magia dell’Opera, il Kangourou della Matematica, il gioco degli Scacchi, oltre a visite didattiche di vario genere, tra cui i campi scuola, la partecipazione a spettacoli teatrali, e le attività di E-twinning per l’apertura verso l’Europa, giunta alla suo terzo anno.

Sono programmate anche azioni di orientamento da rivolgere agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

La scuola negli anni passati aveva partecipato al progetto PON Fondi Strutturali Programma Operativo Nazionale per la Scuola – Competenze e Ambienti digitali per l'apprendimento 2014/2020, e così creato dei nuovi ambienti digitali che si intende ampliare per permettere a docenti ed alunni di usufruire delle nuove tecnologie informatiche applicate alla didattica con attenzione ai principi della robotica.

Formazione del personale

La formazione dei docenti sarà mirata a favorire il miglioramento e arricchimento delle professionalità presenti nella scuola con particolare attenzione alla gestione della classe,

all'inclusività, all'uso e applicazione nella didattica delle nuove tecnologie,– azioni di formazione, previste nel Piano di Miglioramento. Sono prevedibili ulteriori azioni di formazione il perfezionamento e /o l'acquisizione di metodi e criteri legati ad azioni di valutazione e monitoraggio. A seguito dei nuovi compiti attribuiti alle Segreterie scolastiche per ottimizzare il lavoro e implementare la digitalizzazione delle operazioni degli Uffici di Segreteria è stato acquistato specifico software a cui hanno fatto seguito attività di informazione/formazione circa l'utilizzo del nuovo sistema. La formazione del personale ATA è indirizzata principalmente sulle ricostruzioni di carriera, e verso tutti i nuovi adempimenti richiesti all'Amministrazione generale.

In generale, per la realizzazione dei corsi di formazione ci si avvarrà di quanto proposto dalla Scuola Polo per la formazione, nonché di azioni di formazione in cui sia coinvolto personale interno provvisto di specifiche competenze, al fine di valorizzare le risorse proprie della scuola, o personale esterno di comprovata competenza, come docenti universitari ed esperti di settore.

Sempre in tema di formazione e in ottemperanza con quanto disposto dalla normativa vigente in tema di sicurezza (D.to L.vo 81/2008) e per la Privacy si prefigura un investimento di ulteriori risorse per l'aggiornamento ed anche per la formazione iniziale del personale, qualora si renda necessaria, dei servizi di prevenzione, sicurezza e soccorso e trattamento e protezione dei dati.

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

(come da verbale Athena)

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMAA8EL019	ROMA	VIA A. TEDESCHI 75 Plesso Scuola Infanzia	58
RMEE8EL01E	ROMA	VIA ACHILLE TEDESCHI, 75 Plesso Scuola Primaria	182
RMEE8EL02G	ROMA	VIA L. V. BERTARELLI, 140 Plesso Scuola Primaria	198
RMEE8EL03L	ROMA	VIA TORRE,15 Plesso Scuola Primaria	201
RMMM8EL01D	ROMA	VIA TEDESCHI Sede principale e sede della scuola secondaria di I grado	246

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	3	3	75	0	58	58	1	19,33

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0		6	6	128		0	128	128	7	0	21,33
Seconde	0		6	6	112		0	112	112	5	0	18,67
Terze	0		6	6	113		0	112	112	2	1	18,67
Quarte	0		6	6	114		0	114	114	1	0	19,00
Quinte	0		7	7	116		0	115	115	6	1	16,43
Pluriclassi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	31	31	583	0	0	581	581	21	2	18,74
Prime	0	4	0	4	82		82	0	82	4	0	20,50
Seconde	0	4	0	4	91		91	0	91	4	0	22,75
Terze	0	3	0	3	73		73	0	73	2	0	24,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	11	0	11	246	0	246	0	246	10	0	22,36

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	79
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	111

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

Si rilevano, altresì, n. 5 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	198.543,41
	01	Non vincolato	176.266,80
	02	Vincolato	22.276,61
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.177,33
	01	Dotazione ordinaria	14.177,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	9.332,40
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	9.332,40
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	10.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	94.018,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	12.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	37.518,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	1,01
	01	Interessi	1,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 326.072,15.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

*

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 198.543,41, come riportato nel Mod. C.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020.

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	198.543,41
	01	<i>Non vincolato</i>	176.266,80
	02	<i>Vincolato</i>	22.276,61

Come risulta dal modello D, l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A11	Funzionamento generale	0,00	18.000,00
A12	Sistemi informatici e reti	1.500,00	30.000,00
A13	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	0,00	24.625,84
A14	Piccola manutenzione	7.958,07	0,00
A21	Funzionamento amministrativo	4.017,09	9.000,00
A31	Didattica	5.528,90	5.000,00
A51	Viaggi - uscite didattiche giornaliere - spettacoli	0,00	200,00
A52	Viaggi d'istruzione e campi scuola	0,00	336,00
A61	Attività di orientamento	718,99	0,00
P11	Laboratorio area logico scientifica	0,00	521,51
P12	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	0,00
P22	Laboratorio artistico espressivo	0,00	1.000,00
P23	Laboratorio musicale	0,00	1.513,74
P41	Formazione e aggiornamento del personale	1.553,56	3.000,00
P51	Giochi matematici	0,00	500,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 22.276,61 e non vincolato di € 93.697,09. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Nessuna previsione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota M.I.U.R. n. 21795 del 30 settembre 2019 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	€ 14.177,33
	01	Dotazione ordinaria	€ 14.177,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state suddivise secondo i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015

Importo in €	Descrizione
€ 11.986,67	Quota per alunno
€ 1.333,33	Quota fissa per Istituto
€ 533,33	Quota per sede aggiuntiva
€ 300,000	Quota per alunno diversamente abile
€ 24,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
€ 14.177,33	TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO
€ 0,00	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie
€ 14.177,33	TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA

In riferimento alle risorse finanziarie destinate all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, si comunica che l'art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che "Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari. Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La quota riferita al periodo Settembre-Dicembre 2020 sarà oggetto di successiva integrazione.

Le voci sono state così suddivise:

Att./Fondo Riserva	Descrizione	Importo in €
A1.11	A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola 11 - Funzionamento generale	€ 6.877,33
A1.12	A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola 12 - Sistemi informatici e reti	€ 5.000,00
A2.21	A2 - Funzionamento amministrativo 21 - Funzionamento amministrativo	€ 1.000,00
A3.31	A3 - Didattica 31 - Didattica	€ 1.200,00
R98	Fondo Riserva	€ 100,00

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa le entrate provenienti dalla Regione Lazio per l'assistenza alla comunicazione (sordi o ipoacusici)

04		<i>Finanziamenti della Regione.</i>	€ 9.332,40
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 9.332,40

Le voci sono state così suddivise:

Attività	Descrizione	Importo in €
A3.31	A3 - Didattica 31 – Didattica	€ 9.332,40

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa le entrate provenienti dal Comune di Roma per la piccola manutenzione e la mensa autogestita

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	10.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	10.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Attività	Descrizione	Importo in €
A1.15	A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola 15 – Mensa scolastica	€ 10.000,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, assicurazione, mensa, potenziamento delle lingue straniere, viaggi d'istruzione e visite guidate, attività teatrale, attività musicale e attività logico-matematiche.

06		<i>Contributi da privati</i>	94.018,00
-----------	--	-------------------------------------	------------------

	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	12.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	40.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.300,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	37.518,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Attività	Descrizione	Importo in €
A1.15	A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola 15 – Mensa scolastica	€ 12.000,00
A3.31	A3 - Didattica 31 – Didattica (Assicurazione alunni e personale scolastico)	€ 4.500,00
A5.51	A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 51 – Viaggi – uscite didattiche giornaliere - spettacoli	€ 15.000,00
A5.52	A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 52 Viaggi d'istruzione e campi scuola	€ 25.000,00
P01.11	P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 11 – Laboratorio area logico scientifica (progetto di scacchi)	€ 1.700,00
P01.11	P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 11 – Laboratorio area logico scientifica (progetto di scienze)	€ 1.250,00
P02.21	P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 21 – Attività teatrali: laboratori e spettacoli	€ 22.280,00
P02.23	P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 23 – Laboratorio musicale	€ 1.872,00
P02.24	P02 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 24 – Laboratorio linguistico	€ 6.616,00
P03.31	P02 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 31 – Progetti per certificazioni lingue straniere (Inglese e Spagnolo)	€ 3.000,00
P05.51	P05 Progetti per “Gare e concorsi” 51 – Giochi matematici	€ 800,00

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Nessuna previsione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Nessuna previsione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Nessuna previsione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Nessuna previsione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nessuna previsione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa gli interessi maturati sul c/c postale e sul conto di Tesoreria Unica.

12		<i>Altre entrate</i>	1,01
	01	Interessi	1,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Att./Fondo Riserva	Descrizione	Importo in €
A1.11	A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola 11 - Funzionamento generale	€ 1,01

AGGREGATO 13 - Mutui

Nessuna previsione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	196.795,63
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	115.962,25
		11	Funzionamento generale	24.878,34
		12	Sistemi informatici e reti	36.500,00
		13	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	24.625,84
		14	Piccola manutenzione	7.958,07
		15	Mensa scolastica	22.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.017,09
		21	Funzionamento amministrativo	14.017,09
	A03		Didattica	25.561,30
		31	Didattica	25.561,30
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.536,00
		51	Viaggi - uscite didattiche giornaliere - spettacoli	15.200,00
		52	Viaggi d'istruzione e campi scuola	25.336,00
	A06		Attività di orientamento	718,99
		61	Attività di orientamento	718,99
P			Progetti	46.606,81
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.471,51

		11	Laboratorio area logico scientifica	3.471,51
		12	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.281,74
		21	Attività teatrali: laboratori e spettacoli	22.280,00
		22	Laboratorio artistico espressivo	1.000,00
		23	Laboratorio musicale	3.385,74
		24	Laboratorio linguistico	6.616,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00
		31	Progetti per certificazioni lingue straniere	3.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.553,56
		41	Formazione e aggiornamento del personale	4.553,56
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.300,00
		51	Giochi matematici	1.300,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **243.502,44**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	82.569,71
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **326.072,15**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	11	Funzionamento generale	24.878,34
------------	-----------	-------------------------------	------------------

Le attività previste per il funzionamento generale della scuola riguardano la sicurezza, l'RSPP, la privacy e la tutela dei dati personali; nonché l'acquisto di materiali per la pulizia della scuola, gli abbonamenti a riviste, la quota di adesione alle reti di scuole ed eventuali ulteriori pagamenti.

L'importo di € 24.878,34, costituito da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 18.000,00, dalla dotazione ordinaria di € 6.877,33 e dagli interessi sul c/c postale e sul conto di Tesoreria Unica (€ 1,01), sarà impegnato come segue:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.277,33
03	Finanziamenti dallo Stato	6.877,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.100,00
12	Altre entrate	1,01	05	Altre spese	501,01

A01	12	Sistemi informatici e reti	36.500,00
------------	-----------	-----------------------------------	------------------

L'ampliamento delle dotazioni tecnologiche e delle connessioni Wireless è finalizzato ad un diffusione capillare delle tecnologie nelle classi al fine di avviare gli alunni ad un uso consapevole e critico degli strumenti digitali e della rete e di facilitare i docenti per l'impiego delle tecnologie nella didattica. Sono state nel corrente anno scolastico potenziate le connessioni esistenti e attivata una nuova connessione. E' previsto l'adeguamento del sito. L'uso del registro elettronico, già avviato dallo scorso anno per la scuola secondaria, è stato avviato in questo anno scolastico anche per la scuola primaria attraverso apposito software; per ottimizzarne l'uso sono stati realizzati incontri informativi/formativi per il personale docente.

L'importo di € 35.000,00, costituito da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 30.000,00, da un avanzo vincolato di € 1.500,00 (Concorso Polizia di Stato), dalla dotazione ordinaria di € 5.000,00, sarà impegnato come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	11.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00

A01	13	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	24.625,84
------------	-----------	--	------------------

I fondi erogati dal MIUR coprono la spesa per le pulizie dei tre plessi di scuola Primaria e dell'infanzia Statale e altre azioni per il decoro della scuola.

La disponibilità iscritta di € 24.624,24, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.624,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.624,24

A01	14	Piccola manutenzione	7.958,07
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

Il contributo del Comune di Roma consente all'Istituto far realizzare interventi di piccola manutenzione ordinaria a garanzia della funzionalità e salubrità dei locali scolastici.

L'importo di € 7.958,07, costituito da un avanzo di amministrazione vincolato, sarà impegnato come segue:

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.958,07	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.958,07

A01	15	Mensa scolastica	22.000,00
------------	-----------	-------------------------	------------------

L'attività di mensa nella scuola secondaria di I grado consente la distribuzione delle attività didattiche anche in due pomeriggi, differenziati per corsi, al fine di offrire ai ragazzi tempi più distesi di studio e maggiori attività laboratoriali.

La mensa è autogestita: finanziamento delle famiglie e contributo dell'Ente Locale.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00
06	Contributi da privati	12.000,00			

A02	21	Funzionamento amministrativo	14.017,09
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Acquisto materiali e accessori per la segreteria, stampati, spese postali, ed eventuali ulteriori pagamenti.

L'importo di € 14.017,09, costituito da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 9.000,00, da un avanzo vincolato di € 4.017,09 (visite fiscali), dalla dotazione ordinaria di € 1.000,00, sarà impegnato come segue:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.017,09	02	Acquisto di beni di consumo	7.380,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.000,00
			05	Altre spese	4.517,09

A03	31	Didattica	25.561,30
------------	-----------	------------------	------------------

Per i progetti e le attività quotidiane delle classi viene acquistato materiale didattico.

Per l'alunna con disabilità sensoriale (DH) sono previste attività didattiche con l'Assistente alla comunicazione.

Prosegue anche in questo anno scolastico il progetto E-twinning, è previsto un incremento di sussidi multimediali per facilitare i contatti con le scuole di altri paesi europei

L'attivazione di percorsi di L2 all'interno dell'Istituto prevede l'incremento di testi e sussidi didattici multimediali e cartacei per facilitare il lavoro del docente e dei ragazzi.

La previsione di € 25.561,30, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 5.000,00, da un avanzo vincolato di € 5.528,90 (Comodato uso libri ai sensi art. 6 D.L. 104/2014: € 392,90 – Fondi a favore degli alunni con disabilità sensoriale: € 5.136,00), dalla dotazione ordinaria (€ 1.200,00), dai fondi a favore degli alunni con disabilità sensoriale: € 9.332,40 e dai contributi privati (Assicurazione: € 4.500,00), è giustificata dalle seguenti attività:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.528,90	02	Acquisto di beni di consumo	5.892,90
03	Finanziamenti dallo Stato	1.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.668,40
04	Finanziamenti dalla Regione	9.332,40			
06	Contributi da privati	4.500,00			

A05	51	Viaggi - uscite didattiche giornaliere - spettacoli	15.200,00
------------	-----------	--	------------------

Per motivare gli alunni allo studio e favorire i processi di crescita culturale vengono effettuate uscite didattiche giornaliere per visite ai musei, alle mostre, a monumenti ed aree di interesse storico artistico della città e della Regione, a fattorie didattiche e a luoghi di interesse naturalistico. Sono altresì programmate uscite per la visione di spettacoli teatrali anche in lingua straniera.

E' previsto il finanziamento delle famiglie.

La disponibilità iscritta di € 15.000,00, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 200,00 e dal contributo dei genitori di € 15.000,00, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.200,00
06	Contributi da privati	15.000,00			

A05	52	Viaggi d'istruzione e campi scuola	25.336,00
------------	-----------	---	------------------

Con le stesse finalità delle uscite giornaliere sono organizzati e promossi campi scuola. Le destinazioni dei campi sono anche al di fuori della Regione Lazio; la scuola è intenzionata a promuovere campi scuola all'estero per gli alunni della scuola secondaria.

E' previsto il finanziamento delle famiglie

La disponibilità iscritta di € 25.336,00, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 336,00 e dal contributo dei genitori di € 25.000,00, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	336,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25.336,00
06	Contributi da privati	25.000,00			

A06	61	Attività di orientamento	718,99
------------	-----------	---------------------------------	---------------

Per meglio orientare gli alunni delle classi III medie, nella scelta della scuola secondaria di II grado, considerato l'effetto positivo riscontrato negli anni passati sono state intraprese varie attività di orientamento anche con esperti del settore.

La disponibilità iscritta di € 718,99, costituita da un avanzo di amministrazione vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	718,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	718,99

P01	11	Laboratorio area logico scientifica	3.471,51
------------	-----------	--	-----------------

Per motivare gli alunni allo studio di discipline scientifiche sono previsti: un laboratorio di scacchi, considerato l'apporto che tale attività può dare nei processi logici ed anche nelle relazioni interpersonali; un laboratorio di scienze denominato "science club".

E' previsto finanziamento da parte delle famiglie.

La disponibilità iscritta di € 3.471,51, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 521,51 e dal contributo dei genitori di € 2.950,00, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	521,51	02	Acquisto di beni di consumo	521,51
06	Contributi da privati	2.950,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.950,00

P01	12	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Considerato l'interesse suscitato, nello scorso anno dalle attività di formazione interna per i docenti sul coding, si intende proseguirle anche nel corrente anno scolastico

La disponibilità iscritta di € 1.000,00, costituita da un avanzo vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P02	21	Attività teatrali: laboratori e spettacoli	22.280,00
------------	-----------	---	------------------

Le attività di teatro attraverso l'uso di molteplici linguaggi e codici comunicativi propri sono finalizzate alla valorizzazione della persona, al rispetto di sé e dell'altro all'incremento della capacità di ascolto e di dialogo, alla scoperta delle proprie inclinazioni quali sviluppo dell'autostima, allo sviluppo e consolidamento di capacità creative e produttive.

La scuola si avvale di esperti esterni per i laboratori che si svolgono nella scuola primaria; laboratori che accolgono il plauso delle famiglie.

Sono ospitati nel teatro dell'Istituto spettacoli, di compagnie teatrali, destinate ai diversi ordini di scuola.

E' previsto finanziamento da parte delle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	22.280,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.280,00

P02	22	Laboratorio artistico espressivo	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Insieme di attività che si rivolgono alla sfera dell'espressività e dei linguaggi artistici ed esplorano le diverse tecniche artistiche

La disponibilità iscritta di € 1.000,00, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

P02	23	Laboratorio musicale	3.385,74
------------	-----------	-----------------------------	-----------------

La scuola intende avvicinare sempre di più i suoi alunni al linguaggio musicale declinato in tutte le sue varietà e stili aderendo anche alle proposte provenienti dall'esterno.

Prosegue l'avvicinamento all'Opera Lirica ed al melodramma analizzato in tutte le sue componenti con l'iniziativa Magia dell'Opera.

E' previsto il finanziamento da parte delle famiglie.

La disponibilità iscritta di € 3.385,74, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 1.513,74 e dal contributo dei genitori di € 1.872,00, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.513,74	02	Acquisto di beni di consumo	1.513,74
06	Contributi da privati	1.872,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.872,00

P02	24	Laboratorio linguistico	6.616,00
------------	-----------	--------------------------------	-----------------

Dall' anno scolastico 2017-2018 gli alunni delle classi quinte della scuola primaria sostengono la Prova INVALSI di Inglese. Per favorire l'acquisizione di maggiori abilità nel linguaggio parlato e principalmente nell'ascolto, in questo anno scolastico si intende avviare per la prima volta un laboratorio di lingua inglese con docente di lingua madre per le classi degli alunni della scuola primaria che ne faranno richiesta.

E' previsto il finanziamento da parte delle famiglie.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	6.616,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.616,00

P03	31	Progetti per certificazioni lingue straniere	3.000,00
------------	-----------	---	-----------------

La certificazione delle lingue straniere effettuate nelle classi III della scuola Secondaria di I grado consente agli alunni che vi prendono parte di affinare le abilità, le conoscenze e le competenze in ambito linguistico e di motivare lo studio di tali discipline anche nella scuola secondaria di II grado.

Il progetto prevede il contributo delle famiglie per la tassa di iscrizione agli esami

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P04	41	Formazione e aggiornamento del personale	4.553,56
------------	-----------	---	-----------------

La formazione dei docenti sarà mirata a favorire il miglioramento e arricchimento delle professionalità presenti nella scuola coerenti con quanto previsto nel Piano di Miglioramento.

La formazione del personale ATA è indirizzata principalmente sulle ricostruzioni di carriera, e verso tutti i nuovi adempimenti richiesti all'Amministrazione nonché ad un uso sempre più mirato e consapevole di tutto quanto attiene ai processi di digitalizzazione previsti per le pubbliche Amministrazioni compreso l'utilizzo di specifici software.

La previsione di € 4.553,56, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 3.000,00 e da un avanzo vincolato di € 1.553,56, è giustificata dalle seguenti attività:

Entrate			Spese		
Aggr. r.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.553,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.553,56

P05	51	Giochi matematici	1.300,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

I docenti hanno individuato la partecipazione ai giochi matematici come una leva per motivare gli alunni ad uno studio diverso e più motivati della matematica. I buoni risultati dello scorso anno al Kangourou incrementano la partecipazione degli alunni. In questo anno scolastico si avvia il progetto degli scacchi considerato l'apporto che tale attività può dare nei processi logici ed anche nelle relazioni interpersonali

La disponibilità iscritta di € 1.300,00, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 500,00 e dal contributo dei genitori di € 800,00 (Kangourou della Matematica), sarà impegnata come segue:

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
06	Contributi da privati	800,00	05	Altre spese	800,00

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

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,71% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	82.569,71
----------	-------------	---	------------------

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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 300,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01- 11 “Funzionamento generale e decoro della scuola”- Funzionamento generale

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

CONCLUSIONI

Il programma annuale delineato in questa relazione consente concretamente a questa Istituzione scolastica di gestire quell’insieme di azioni che oltre ad incrementare il patrimonio della scuola consentono di migliorare il servizio e le professionalità del personale dipendente e di rendere sempre più efficaci le azioni didattiche e progettuali contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Azioni queste che nel loro sviluppo ed articolazione sono coerenti con il Piano di Miglioramento, tengono conto di quanto emerge dal RAV e dall’analisi dei bisogni del territorio, come già delineato nella parte introduttiva di questa relazione, con l’intento finale di facilitare, potenziare, supportare i processi di apprendimento e di maturazione degli alunni.

Roma, 29/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Claudia GABRIELLI