



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA TEDESCHI"

Via Achille Tedeschi, 85 – 00157 ROMA – Distretto XIII
Cod. Mecc. RMIC8EL00C – Cod. Fisc. 97712730585 – Tel. 06/4504349 – Fax 06/41796301

Mail: rmic8el00c@istruzione.it – Pec: rmic8el00c@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivoviatedeschi.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Marilisa BENCIVENGA

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

1) Premessa

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in data 13 gennaio 2023, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Essa è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto concerne la parte tecnico-amministrativa. I documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere ed al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. La relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Il Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/25. Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

2) Normativa di riferimento

- Art.21 della Legge 15 marzo 1997 n.59 e DPR 8 marzo 1999 n.275 che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'"ISTITUTO"
- Decreto interministeriale 8 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;
- Art. 1 c.601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007
- D.M. 1 marzo 2007 n.21 e nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007.
- Art.2 comma 197 della Legge 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del cedolino unico.

- Art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (“spending review”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135
- Art.1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n.107
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015
- Nota MIUR n. 46445 del 4 ottobre 2022, Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023.

3) Quadro Normativo di riferimento

La presente relazione viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

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.

4) Descrizione del contesto

L'Istituto Comprensivo VIA TEDESCHI conta una popolazione scolastica di circa 864 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.

5) 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, continua ad assumere 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 continua ad orientarsi 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 nei risultati registrati nelle Prove Invalsi della scuola secondaria di primo grado e al consolidamento e ampliamento delle fasce più alte dei livelli di apprendimento nelle Prove Invalsi della scuola Primaria.

L'I.C. sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini, bambine, ragazzi, ragazze di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie presenti sul territorio. Particolare cura è riservata dall'Istituto Comprensivo agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. L'I.C. modella la propria azione educativa costruendo uno specifico “Curriculum d'Istituto” all'interno del Piano dell'Offerta Formativa sulla base delle Indicazioni Nazionali del 2012, assumendo come orizzonte le competenze chiave europee.

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 temi che confluiscono e che supportano la disciplina trasversale di Educazione Civica entrata in vigore dal corrente anno scolastico.

Nel corrente anno scolastico, 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. 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 esterni quali il Kangourou della Matematica, il progetto lettura, uscite didattiche, campi scuola per gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di primo grado e le attività di E-twinning per l'apertura verso l'Europa, giunta al suo sesto anno. Per la promozione dell'educazione alla salute sono programmate diverse attività promosse dalla ASL Roma 2 di concerto con la Regione Lazio. Sono programmate anche azioni di orientamento da rivolgere agli alunni della scuola secondaria di primo grado. Al fine di ridurre gli impedimenti di carattere linguistico e culturale che possono ostacolare l'azione educativa che la scuola è chiamata a svolgere, in particolare nella fase di accoglienza e socializzazione degli alunni con background migratorio, il nostro Istituto offre la possibilità, grazie al finanziamento erogato da Roma capitale, al personale scolastico di essere supportato da mediatori linguistici e culturali. Tali figure rappresentano un ponte tra la scuola, la famiglia e i minori, promuovendo la possibilità per gli alunni di una piena espressione delle proprie potenzialità. Per favorire lo sviluppo di maggiore benessere a scuola sia per gli studenti e le studentesse e per il personale scolastico è attivo per l'a.s. 2022/2023 uno sportello di ascolto psicologico.

Per motivare gli alunni e le alunne allo studio e favorire i processi di crescita culturale nell'ottica dell'acquisizione di approccio scientifico ai processi di conoscenza, la scuola si è orientata verso la costruzione di setting innovativi per l'apprendimento delle discipline scientifiche, pertanto, ha partecipato, ha superato le selezioni, effettuato le procedure negoziali ed è in fase di rendicontazione dei seguenti progetti:

1. PNSD- SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, per promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali, con conseguenti itinerari didattici sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, attraverso la dotazione/acquisto di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), mediante la realizzazione di aule laboratoriali.
 2. PON-FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE, finalizzato all'acquisto di monitor digitali e interattivi touch screen per la didattica (modulo n. 1) e per implementare la digitalizzazione amministrativa (modulo n. 2).
 3. PON-FESR REACT EU- "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless all'interno della nostra scuola
 4. PON-FESR-EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO
- In più, la scuola ha ottenuto i finanziamenti per le seguenti azioni relative al PNNR e rispetto a cui in corso d'anno sarà compiuta l'attività negoziale:

1. Avviso-Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" – Scuole Aprile 2022";
2. PROGETTO PNNR. Articolo 1, comma 512 della legge 30 dicembre 2020 n.178. DMI 11 agosto 2022 n. 222 art.2-azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il

personale scolastico-MISSIONE 4, COMPONENTE 1-PNNR.

Inoltre, il nostro Istituto è stato autorizzato dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Roma Capitale, con prot. QM10615, all'attivazione del progetto "Piccione viaggiatore per il biennio 2021/2023.

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.

In generale, per la realizzazione dei corsi di formazione ci si avvarrà di quanto proposto dalla Scuola Polo per la formazione.

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 la sicurezza e per l'aggiornamento/digitalizzazione amministrativa e del personale docente.

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	63
RMEE8EL01E	ROMA	VIA ACHILLE TEDESCHI, 75 Plesso Scuola Primaria	180
RMEE8EL02G	ROMA	VIA L. V. BERTARELLI, 140 Plesso Scuola Primaria	196
RMEE8EL03L	ROMA	VIA TORRE, 15 Plesso Scuola Primaria	211
RMMM8EL01D	ROMA	VIA TEDESCHI Sede principale e sede della scuola secondaria di I grado	214

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	87	0	63	63	1	21,00

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 i classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	6	6	111	0	0	111	111	10	0	18,50
Seconde	0	0	6	6	113	0	0	114	114	5	-1	19,00
Terze	0	0	7	7	128	0	0	129	129	7	-1	18,43

Quarte	0	0	6	6	117	0	0	117	117	6	0	19,50
Quinte	0	0	6	6	116	0	0	116	116	4	0	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Totale	0	0	31	31	585	0	0	587	587	32	-2	18,94
Prime	0	3	0	0	61		61		61	0	0	20,33
Seconde	0	4	0	0	71		71		71	6	0	17,75
Terze	0	4	0	0	82		82		82	4	0	20,50
Pluriclassi			0	0	0		0		0	0	0	0
Totale	0	11	0	0	214	0	214	0	214	10	0	19,45

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
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 1ª 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	138
<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
Coordinatione Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	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	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

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	312.530,53
	01	Non vincolato	182.289,12
	02	Vincolato	130.241,41
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	13.885,55
	01	Dotazione ordinaria	13.885,55
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	5.844,96
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.844,96
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.100,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.100,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	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	3.800,00
	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	
	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	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	7,48
	01	Interessi	7,47
	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 € **358.368,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 312.530,53, come riportato nel Mod. C.

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 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 2023.

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	312.530,53
	01	<i>Non vincolato</i>	182.289,12

		02	<i>Vincolato</i>	130.241,41
--	--	-----------	------------------	------------

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 312.530,53 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 182.289,12 senza vincolo di destinazione e di € 130.241,41 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 146.510,72.

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	1.872,34	20.000,00
A12	Sistemi informatici e reti	0,00	20.000,00
A13	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	0,00	29.668,13
A14	Piccola manutenzione	10.267,29	0,00
A15	Mensa scolastica	61,54	0,00
A18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (L.106)	3.472,24	0,00
A20	Risorse finanziarie ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.003,88	0,00
A21	Funzionamento amministrativo	4.017,09	11.019,68
A22	PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00
A31	Didattica	297,74	7.000,00
A35	P.N.S.D. per potenziamento strumenti didattica digitale integrata	800,00	0,00
A37	13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132 DIGITAL BOARD	211,61	0,00
A38	Spazi e strumenti digitali per le STEM	39,83	0,00
A39	13.1.1A-FERSPON-LA-2022-12 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless	6.308,75	0,00
A40	13.1.3A-FESRPON-LA-2022-115 EDUGREEN	3.446,00	0,00
A41	13.1.5A-FESRPON-LA-2022-228 Ambienti didattici educativi scuola infanzia	75.000,00	0,00
A61	Attività di orientamento	993,78	0,00
P11	Laboratorio area logico scientifica	205,00	1.000,00
P21	Attività teatrali: laboratori e spettacoli	1.312,19	0,00
P22	Laboratorio artistico espressivo	0,00	1.000,00
P23	Laboratorio musicale	0,00	1.000,00
P24	Laboratorio socio-storico-linguistico	2.131,13	0,00
P25	Progetto "Stop al bullismo e alle violenze"	7.500,00	0,00
P32	Progetti per certificazione informatica	0,00	1.000,00
P41	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	2.601,31
P42	Risorse ex art. 2 D.M. n. 222/2022	2.000,00	0,00
P51	Giochi matematici	0,00	1.000,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 130.241,41 e non vincolato di € 95.289,12. 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.M. n. 46445 del 4 ottobre 2022 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01.

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	€ 13.885,55
	01	Dotazione ordinaria	€ 13.885,55
	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
€ 11.556,89	Quota per alunno
€ 1.333,33	Quota fissa per Istituto
€ 533,33	Quota per sede aggiuntiva
€ 430,00	Quota per alunno diversamente abile
€ 32,00	Quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado
€ 13.885,55	TOTALE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO

La quota riferita al periodo Settembre-Dicembre 2023 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	€ 4.785,55
A1.12	A1 - Funzionamento generale e decoro della scuola 12 - Sistemi informatici e reti	€ 4.000,00
A2.21	A2 - Funzionamento amministrativo 21 - Funzionamento amministrativo	€ 2.500,00
A3.31	A3 - Didattica 31 - Didattica	€ 2.500,00
R98	Fondo Riserva	€ 100,00

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa il finanziamento proveniente dalla Regione Lazio per l'assistenza alla comunicazione

04		<i>Finanziamenti della Regione.</i>	€ 5.844,96
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	€ 5.844,96

Le voci sono state così suddivise:

Attività	Descrizione	Importo in €
A3.31	A3 - Didattica 31 - Didattica	€ 5.844,96

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

Il nostro Istituto offre la possibilità, grazie al finanziamento erogato da Roma capitale, al personale scolastico di essere supportato da mediatori linguistici e culturali.

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	6.100,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.100,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Attività	Descrizione	Importo in €
A03.32	A3 - Didattica 32 - Attività di mediazione linguistico-culturale	€ 6.100,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per l'assicurazione, le certificazioni linguistiche/informatiche, le visite guidate e le attività logico-matematiche.

06		<i>Contributi da privati</i>	€ 20.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	€ 12.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 4.000,00
	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	€ 3.800,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Attività	Descrizione	Importo in €
A3.31	A3 - Didattica 31 – Didattica (Assicurazione alunni e personale scolastico)	€ 4.200,00
A5.51	A5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 51 – Viaggi – uscite didattiche giornaliere - spettacoli	€ 2.000,00
P03.31	P02 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 31 – Progetti per certificazioni lingue straniere	€ 2.000,00
P03.32	P02 – Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	€ 500,00
P05.51	P05 Progetti per “Gare e concorsi” 51 – Giochi matematici	€ 1.300,00

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>	7,48
	01	Interessi	7,47
	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	€ 7,48

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	246.718,89
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	97.138,45
		11	Funzionamento generale	26.665,37
		12	Sistemi informatici e reti	24.000,00
		13	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	29.668,13
		14	Piccola manutenzione	10.267,29
		15	Mensa scolastica	61,54
		16	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		17	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
		18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (L.106)	3.472,24
		19	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	0,00
		20	Risorse finanziarie ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.003,88
	A02		Funzionamento amministrativo	24.837,77
		21	Funzionamento amministrativo	17.536,77
		22	PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00
	A03		Didattica	111.748,89
		31	Didattica	19.842,70
		32	Attività di mediazione linguistico-culturale	6.100,00
		33	Risorse ex art.120 D.L.18/2020 (lettera B)	0,00
		34	10.8.6A-FESRPON-LA-2020-207 Avviso 4878/2020 Scuola senza frontiere	0,00
		35	P.N.S.D. per potenziamento strumenti didattica digitale integrata	800,00
		36	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	0,00
		37	13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132 DIGITAL BOARD	211,61
		38	Spazi e strumenti digitali per le STEM	39,83
		39	13.1.1A-FERSPON-LA-2022-12 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless	6.308,75

		40	13.1.3A-FESRPON-LA-2022-115 EDUGREEN	3.446,00
		41	13.1.5A-FESRPON-LA-2022-228 Ambienti didattici educativi scuola infanzia	75.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00
		51	Viaggi - uscite didattiche giornaliere - spettacoli	10.000,00
		52	Viaggi d'istruzione e campi scuola	2.000,00
	A06		Attività di orientamento	993,78
		61	Attività di orientamento	993,78
P			Progetti	24.549,63
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.205,00
		11	Laboratorio area logico scientifica	1.205,00
		12	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00
		13	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.943,32
		21	Attività teatrali: laboratori e spettacoli	1.312,19
		22	Laboratorio artistico espressivo	1.000,00
		23	Laboratorio musicale	1.000,00
		24	Laboratorio socio-storico-linguistico	2.131,13
		25	Progetto "Stop al bullismo e alle violenze"	7.500,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.500,00
		31	Progetti per certificazioni lingue straniere	2.000,00
		32	Progetti per certificazione informatica	1.500,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.601,31
		41	Formazione e aggiornamento del personale	2.601,31
		42	Risorse ex art. 2 D.M. n. 222/2022	2.000,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.300,00
		51	Giochi matematici	2.300,00
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 € **271.368,52**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	87.000,00
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **358.368,52**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	11	Funzionamento generale	€ 26.665,37
------------	-----------	-------------------------------	--------------------

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 ed eventuali ulteriori pagamenti.

L'importo di € 26.665,37, costituito da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 21.872,34, da un avanzo vincolato di € 1.872,34 dalla dotazione ordinaria di € 4.785,55 e dagli interessi sul conto di Tesoreria Unica (€ 7,48), sarà impegnato come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	21.872,34	02	Acquisto di beni di consumo	13.007,48
03	Finanziamenti dallo Stato	4.785,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.657,89
12	Altre entrate	7,48			

A01	12	Sistemi informatici e reti	€ 24.000,00
------------	-----------	-----------------------------------	--------------------

Le dotazioni tecnologiche e le connessioni Wireless sono fondamentali per una 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. Per il corretto utilizzo dei supporti tecnologici un ruolo di particolare importanza è ricoperto dal servizio di assistenza informatica, che garantisce una soluzione repentina dei diversi problemi che possono presentarsi.

Nell'ambito del "Piano scuola per la banda ultra larga" nel plesso De Ruggiero, nel plesso Tedeschi, nel plesso Martiri della Libertà e nel plesso Torre è stata ammodernata la rete internet realizzando un collegamento alla fibra ottica. Il registro elettronico, regolarmente in uso dai docenti e dai genitori della scuola secondaria, aggiornato in modo coerente con le nuove procedure di valutazione previste per la scuola primaria, è avviato anche per la scuola dell'infanzia. Si è previsto di utilizzare parte dei fondi per l'acquisto di varie componenti hardware che nel corso dell'anno, in seguito all'usura, dovranno essere sostituite.

L'importo di € 24.000,00, costituito da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 20.000,00 e dalla dotazione ordinaria di € 4.000,00, sarà impegnato come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.700,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	6.300,00

A01	13	Contratti di pulizia ed altre attività ausiliarie	29.668,13
------------	-----------	--	------------------

La disponibilità iscritta di € 29.668,13, 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	29.668,13	09	Rimborsi e poste correttive	29.668,13

A01	14	Piccola manutenzione	€ 10.267,29
------------	-----------	-----------------------------	--------------------

L'importo di € 10.267,29, costituito da un avanzo di amministrazione vincolato, sarà impegnato come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.267,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.267,29

A01	15	Mensa scolastica	€ 61,54
------------	-----------	-------------------------	----------------

Confluisce nell'aggregato un avanzo vincolato di € 61,54 (somme da restituire ai genitori degli alunni).

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	61,54	09	Rimborsi e poste correttive	61,54
----	------------------------------------	-------	----	-----------------------------	-------

A01	18	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (L.106)	€ 3.472,24
------------	-----------	--	-------------------

Con nota prot. 26665 del 17 novembre 2021 il MI ha stanziato una risorsa finanziaria a favore delle istituzioni scolastiche finalizzata a contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Le risorse stanziate costituiscono un finanziamento straordinario rispetto alla dotazione ordinaria con l'obiettivo di garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Per questa attività sono state previste spese per l'acquisto di materiale per l'igiene individuale e degli ambienti, per l'acquisto di dispositivi di protezione, per l'acquisto di servizi professionali e per interventi di adeguamento e manutenzione degli spazi scolastici destinati all'attività didattica.

La disponibilità iscritta di € 3.472,24, costituita da un avanzo vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.472,24	09	Rimborsi e poste correttive	3.472,24

A01	20	Risorse finanziarie ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	€ 3.003,88
------------	-----------	---	-------------------

La disponibilità iscritta di € 3.003,88, costituita da un avanzo vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.003,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.003,88

A02	21	Funzionamento amministrativo	€ 17.536,77
------------	-----------	-------------------------------------	--------------------

Acquisto materiali e accessori per la segreteria, compenso e spese di gestione e tenuta conto, spese di tenuta conto, spese postali, ed eventuali ulteriori pagamenti.

L'importo di € 17.536,77, costituito da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 11.019,68, da un avanzo vincolato di € 4.017,09 (visite fiscali), dalla dotazione ordinaria di € 2.500,00, sarà impegnato come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.036,77	02	Acquisto di beni di consumo	6.189,68
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.030,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
			05	Altre spese	5.817,09

A02	22	PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	€ 7.301,00
------------	-----------	--	-------------------

L'azione rientra negli interventi relativi ai fondi PNRR e consentirà al nostro Istituto di ammodernare il nostro sito internet, secondo modelli collaudati al fine di migliorare la comunicazione con l'utenza.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
----	------------------------------------	----------	----	--	----------

A03	31	Didattica	€ 19.842,70
------------	-----------	------------------	--------------------

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

Per l'alunno con disabilità sensoriale che necessita di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) 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. Per favorire lo sviluppo di maggiore benessere a scuola sia per gli studenti e le studentesse, sia per il personale scolastico è attivo per l'a.s. 2022/2023 uno sportello di ascolto psicologico.

La previsione di € 19.842,70, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 7.000,00, da un avanzo vincolato di € 297,74 (€ 295,88 Comodato uso libri ai sensi art. 6 D.L. 104/2014 - € 1,86 Finanziamento per il supporto psicologico), dalla dotazione ordinaria: € 2.500,00, dai fondi a favore degli alunni con disabilità sensoriale: € 5.844,96 e dai contributi privati (Assicurazione: € 4.200,00), è giustificata dalle seguenti attività:

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.297,74	02	Acquisto di beni di consumo	9.795,88
03	Finanziamenti dallo Stato	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.044,96
04	Finanziamenti dalla Regione	5.844,96	09	Rimborsi e poste correttive	1,86
06	Contributi da privati	4.200,00			

A03	32	Attività di mediazione linguistico-culturale	€ 6.100,00
------------	-----------	---	-------------------

Al fine di ridurre gli impedimenti di carattere linguistico e culturale che possono ostacolare l'azione educativa che la scuola è chiamata a svolgere, in particolare nella fase di accoglienza e socializzazione degli alunni con background migratorio, il nostro Istituto offre la possibilità, grazie al finanziamento erogato da Roma capitale, al personale scolastico di essere supportato da mediatori linguistici e culturali. Tali figure rappresentano un ponte tra la scuola, la famiglia e i minori, promuovendo la possibilità per gli alunni di una piena espressione delle proprie potenzialità.

La disponibilità iscritta di € 6.100,00, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.100,00	01	Spese di personale	600,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00

A03	35	P.N.S.D. per potenziamento strumenti didattica digitale integrata	€ 800,00
------------	-----------	--	-----------------

La disponibilità iscritta di € 800,00, costituita da un avanzo vincolato (contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata), sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	09	Rimborsi e poste correttive	800,00

A03	37	13.1.2A-FESRPON-LA-2021-132 DIGITAL BOARD	€ 211,61
------------	-----------	--	-----------------

A seguito Avviso n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 l'istituto ha presentato la propria candidatura. Il PON autorizzato con prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 prevede la dotazione di monitor interattivi touch screen, oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole. Il progetto verrà realizzato durante l'anno 2022. Il progetto è in fase di rendicontazione.

La disponibilità iscritta di € 211,61, costituita da un avanzo vincolato, nella misura in cui sarà erogato il saldo finale si provvederà alla radiazione degli importi eccedenti rispetto alla rendicontazione a costi reali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	211,61	09	Rimborsi e poste correttive	211,61

A03	38	Risorse art. 21 D.L. 137/2020	€ 39,83
------------	-----------	--------------------------------------	----------------

A seguito Avviso prot. n.10812 del 13/05/2021 l'istituto ha presentato un progetto per la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). In data 10/11/2021 è arrivata la nota di autorizzazione prot. n. 10812 da parte del MI per l'attuazione del progetto. L'importo complessivo del progetto ammesso a finanziamento è di € 16.000,00.

Il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal mondo del lavoro.

Per tale motivo il nostro Istituto ha deciso di aderire a tale iniziativa che consentirà di dotarci di strumenti digitali idonei a realizzare spazi laboratoriali in grado di sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria Matematica).

Il progetto è in fase di rendicontazione.

La disponibilità iscritta di € 39,83, costituita da un avanzo vincolato, nella misura in cui sarà erogato il saldo finale si provvederà alla radiazione degli importi eccedenti rispetto alla rendicontazione a costi reali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39,83	09	Rimborsi e poste correttive	39,83

A03	39	13.1.1A-FERSPON-LA-2022-12 Realizzazioni di reti locali cablate e wireless	€ 6.308,75
------------	-----------	---	-------------------

A seguito Avviso n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 l'istituto ha presentato la propria candidatura. Il PON autorizzato con prot. AOODGETID-0000019 del 3/01/2022 prevede di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. Gli interventi che verranno realizzati durante l'anno 2022 prevedono il

potenziamento della rete negli edifici scolastici con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN. Il progetto è in fase di rendicontazione.

La disponibilità iscritta di € 6.308,75, costituita da un avanzo vincolato, nella misura in cui sarà erogato il saldo finale si provvederà alla radiazione degli importi eccedenti rispetto alla rendicontazione a costi reali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.308,75	01	Spese di personale	3.686,78
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,63
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.621,34

A03	40	13.1.3A-FESRPON-LA-2022-115 EDUGREEN	€ 3.446,00
------------	-----------	---	-------------------

A seguito Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID 50636 del 27/12/2021 l'Istituto ha presentato la propria candidatura. Il PON autorizzato con prot. AOOGABMI – 35942 del 24/05/2022 prevede di creare laboratori green nel nostro Istituto. Nello specifico sarà creato un giardino didattico nella corte interna della sede centrale aperto a tutta l'utenza e piccoli orti nell'area esterna degli altri plessi

Il progetto è in fase di rendicontazione.

La disponibilità iscritta di € 3.446,00, costituita da un avanzo vincolato, nella misura in cui sarà erogato il saldo finale si provvederà alla radiazione degli importi eccedenti rispetto alla rendicontazione a costi reali.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.446,00	01	Spese di personale	2.375,00
			02	Acquisto di beni di consumo	499,60
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	571,40

A03	41	13.1.5A-FESRPON-LA-2022-228 Ambienti didattici educativi scuola infanzia	€ 75.000,00
------------	-----------	---	--------------------

A seguito di Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 l'Istituto ha presentato la propria candidatura. Il PON autorizzato con la nota Prot. n° AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 prevede la creazione di spazi di apprendimento innovativi in modo da garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali dei bambini nei diversi campi di esperienza e in coerenza con le linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei.

La disponibilità iscritta di € 75.000,00, costituita da un avanzo vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	01	Spese di personale	7.125,00

			02	Acquisto di beni di consumo	18.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	49.500,00

A05	51	Viaggi - uscite didattiche giornaliere - spettacoli	€ 10.000,00
------------	-----------	--	--------------------

Le uscite didattiche rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un valido strumento nell'azione didattico-educativa. Saranno realizzate uscite didattiche sul territorio e partecipazioni a spettacoli con il contributo delle famiglie.

La disponibilità iscritta di € 10.000,00, costituita dal contributo dei genitori, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

A05	52	Viaggi d'istruzione e campi scuola	€ 2.000,00
------------	-----------	---	-------------------

I campi scuola rappresentano un momento importante per lo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe sia nella relazione con i pari, sia con gli adulti, sollecitano la curiosità di conoscere e potenziano l'azione didattica dei docenti.

La disponibilità iscritta di € 2.000,00, costituita dal contributo dei genitori, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A06	61	Attività di orientamento	€ 993,78
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

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. E' previsto il finanziamento delle famiglie.

La disponibilità iscritta di € 993,78, costituita da un avanzo di amministrazione vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	993,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	993,78

P01	11	Laboratorio area logico scientifica	€ 1.205,00
------------	-----------	--	-------------------

Progetti relativi a discipline scientifiche proposti da personale esterno, se in presenza, saranno eventualmente realizzate solo se l'evolversi della pandemia e le misure di contenimento adottate dal Organi competenti lo permetteranno, nel qual caso vi sarà, il contributo delle famiglie. Sono fatte salve proposte on line.

La disponibilità iscritta di € 1.205,00, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 1.000,00 e da un avanzo vincolato di € 205,00, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.205,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42,50
			09	Rimborsi e poste correttive	162,50

P02	21	Attività teatrali: laboratori e spettacoli	€ 1.312,19
------------	-----------	---	-------------------

La disponibilità iscritta di € 1.312,19, costituita da un avanzo vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.312,19	09	Rimborsi e poste correttive	1.312,19

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	€ 1.000,00
------------	-----------	-----------------------------	-------------------

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	24	Laboratorio socio-storico-linguistico	€ 2.131,13
------------	-----------	--	-------------------

La disponibilità iscritta di € 2.131,13, costituita da un avanzo di amministrazione vincolato, sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.131,13	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.900,00
			09	Rimborsi e poste correttive	231,13

P02	25	Progetto "Stop al bullismo e alle violenze"	€ 7.500,00
------------	-----------	--	-------------------

Il progetto autorizzato con prot. QM10615 del 12/04/2021 dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Roma Capitale rientra nelle azioni messe in campo per il contrasto al bullismo e alle violenze in genere. Tutte le classi IV della scuola primaria e le classi III della scuola secondaria di primo grado, attraverso uno scambio epistolare tratteranno le diverse tematiche del bullismo e

cyberbullismo, imparando a raccontarsi, ad ascoltare e a saper risolvere i problemi in un processo di scambio reciproco. Si creerà così una rete di assistenza Peer to Peer fornendo agli studenti l'opportunità di mediare i conflitti e promuovendo così lo star bene a scuola.

La disponibilità iscritta di € 7.500,00, costituita da un avanzo di amministrazione vincolato (Comune di Roma - annualità 2022/2023), sarà impegnata come segue:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.500,00	01	Spese di personale	4.702,10
			02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	2.297,90

P03	31	Progetti per certificazioni lingue straniere	€ 2.000,00
------------	-----------	---	-------------------

La certificazione delle lingue straniere effettuate nelle classi III e II 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	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P03	32	Progetti per certificazione informatica	€ 1.500,00
------------	-----------	--	-------------------

La certificazione informatica ICDL effettuate nelle classi III e II della scuola Secondaria di I grado consente agli alunni che vi prendono parte di affinare le competenze informatiche e di ottenere dei titoli validi per accedere ai crediti formativi nella scuola secondaria di secondo grado.

La disponibilità iscritta di € 1.500,00, costituita dal contributo dei genitori per €500,00 e da un avanzo non vincolato di € 1.000,00, 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
06	Contributi da privati	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P04	41	Formazione e aggiornamento del personale	€ 2.601,31
------------	-----------	---	-------------------

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 € 3.601,31, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato, è giustificata dalle seguenti attività:

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.601,31	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.601,31

P04	42	Risorse ex art. 2 D.M. n. 222/2022	€ 2.000,00
------------	-----------	---	-------------------

PROGETTO PNNR. Articolo 1, comma 512 della legge 30 dicembre 2020 n.178. DMI 11 agosto 2022 n. 222 art.2-azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico-MISSIONE 4, COMPONENTE 1-PNNR.

La previsione di € 2.000,00, costituita da un avanzo di amministrazione vincolato, è giustificata dalle seguenti attività:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

P05	51	Giochi matematici	2.300,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

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.

La disponibilità iscritta di € 2.300,00, costituita da un avanzo di amministrazione non vincolato di € 1.000,00 e dal contributo dei genitori di € 1.300,00 (Kangourou della Matematica), 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
06	Contributi da privati	1.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00
			05	Altre spese	1.000,00

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 0,72% 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	87.000,00
----------	-------------	---	------------------

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, 13/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marilisa Bencivenga