



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"
VIA CAROTENUTO, 30 - 00125 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97664140585 Codice Meccanografico: RMIC8CZ006

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: prof.ssa EUGENIA RIGANO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sig.ra PAOLA PIETROLATI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 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*

Con riferimento alla **nota MIUR prot. n. 23072 del 30 settembre 2020**, si sottolinea quanto segue:

- La risorsa assegnata di € 22.271,99 si riferisce al periodo gennaio-agosto 2021. Tale risorsa è destinata a garantire il funzionamento amministrativo e didattico.
- La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2021 sarà oggetto di successive integrazioni.
- A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il pagamento degli stipendi al personale supplente breve e saltuario avverrà tramite un sistema integrato tra MEF/NoiPA che effettuerà direttamente il calcolo delle competenze spettanti, riportando poi sul sistema SIDI gli importi da liquidare che dovranno essere convalidati sia dal Dirigente Scolastico che dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, pertanto la somma assegnata non viene inserita direttamente in bilancio.

Con la **nota MIUR prot. n. 27001 del 12 novembre 2020**, viene comunicata alle Istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, visto il perdurare del contesto emergenziale epidemiologico.

Sedi: L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo
RMAA8CZ013	ROMA	VIA CAROTENUTO 6
RMEE8CZ018	ROMA	VIA P. GHERARDI 39
RMEE8CZ029	ROMA	VIA GIORGIO DE LULLO 98
RMEE8CZ03A	ROMA	VIA GARRA 40 e VIA BIAGI 47
RMMM8CZ017	ROMA	VIA MARIO CAROTENUTO 30 e VIA G.A. SCARTAZZINI, 21/25

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1476 alunni, distribuiti su 70 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia

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)
1	0	1	20	10	0	10	0	10

Dati Generali Scuola Primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi	Totale
Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	0	0	0	0	0	0	0
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	1	1	1	1	2	0	6
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	7	7	8	7	8	0	37
Totale classi (d=a+b+c)	8	8	9	8	10	0	43
Alunni iscritti al 1° settembre (e)	160	158	193	174	204	0	889
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	0	0	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	14	13	17	19	36	0	99
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	141	148	176	155	166	0	786
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	155	160	193	174	203	0	885
Di cui diversamente abili	10	8	8	5	14	0	45
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=e-i)	-5	+2	0	0	-1	0	-4
Media alunni per classe (i/d)	19,37	20	21,44	21,75	20,30	0	20,58

Dati Generali Scuola Secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi	Totale
Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	0	0	0	0	0
Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	9	8	9	0	26
Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	0	0	0	0	0
Totale classi (d=a+b+c)	9	8	9	0	26
Alunni iscritti al 1° settembre (e)	214	176	192	0	582
Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	214	175	192	0	581
Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	0	0	0	0	0
Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	214	175	192	0	581
Di cui diversamente abili	8	9	18	0	35
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (l=e-i)	0	-1	0	0	-1
Media alunni per classe (i/d)	23,77	21,87	21,33	0	22,35

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto, risulta essere costituito da 230 unità, così suddivise:

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	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	26 (fino 30 giugno) + 8 (fino 8 giugno)
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	6
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario**	0
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	191
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
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	16
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5 (fino 31/12/2020) +10 (fino 8 giugno)
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	39

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	236.790,25
	01	Non vincolato	5.786,36
	02	Vincolato	231.003,89
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	22.271,99
	01	Dotazione ordinaria	22.271,99
	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	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	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.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **259.062,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	236.790,25
	01	<i>Non vincolato</i>	5.786,36
	02	<i>Vincolato</i>	231.003,89

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 236.790,25 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 5.786,36 senza vincolo di destinazione e di € 231.003,89 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 224.376,23.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	PULIZIE	27.903,34	0,00
A02	PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE	11.410,71	0,00
A03	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	609,71	0,00
A04	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	2.052,47	0,00
A05	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	78.748,68	0,00
A06	DIDATTICA	46.639,03	0,00
A09	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.945,93	0,00
A13	Risorse art. 21, D.L. 137/2020	10.890,67	0,00
P01	Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	16.535,65	0,00
P03	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE	151,23	0,00
P04	Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI	2.389,14	0,00
P07	Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.987,56	0,00
P09	10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 APPRENDERE CON IL DIGITALE	20.328,00	0,00
P11	10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375 "PRONTI AL VIA" – supporto libri e kit scolastici	9.411,77	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 231.003,89 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		<i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i>	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		<i>Finanziamenti dallo Stato</i>	22.271,99
	01	Dotazione ordinaria	22.271,99
	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 così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	22.271,99	Funzionamento amministrativo e didattico

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		<i>Finanziamenti dalla Regione</i>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

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

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	0,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		<i>Contributi da privati</i>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	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	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	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.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
-----------	--	---	-------------

	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.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

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

AGGREGATO 13 - Mutui

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	199.472,53
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.976,23
		1	PULIZIE	27.903,34
		2	PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE	11.410,71
		3	SICUREZZA DEGLI EDIFICI	609,71
		4	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	2.052,47
		11	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	88.748,68
		5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88.748,68
		12	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A03		Didattica	66.801,69
		6	DIDATTICA	55.911,02
		7	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	0,00
		10	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		13	Risorse art. 21, D.L. 137/2020	10.890,67
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		8	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.945,93
		9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.945,93
P			Progetti	53.803,35
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	36.863,65
		1	Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	16.535,65
		9	10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 APPRENDERE CON IL DIGITALE	20.328,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.952,14
		2	Progetti in ambito "UMANISTICO E SOCIALE"	0,00
		3	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE	151,23
		4	Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI	2.389,14
		5	Prog. COMENIUS	0,00
		6	Prog. "LA DISPERSIONE NELLA RETE"	0,00
		8	Prog. "STELLE DI PERIFERIA"	0,00
		10	Prog. "MEMORIA CINEMA LEARNING" - A3 Cinema Scuola LAB	0,00
		11	10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375 "PRONTI AL VIA" – supporto libri e kit scolastici	9.411,77
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.987,56
		7	Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.987,56

G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	400,00
	R98		Fondo di riserva	400,00
		98	Fondo di riserva	400,00
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 € **253.675,88**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.386,36
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **259.062,24**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	PULIZIE				27.903,34
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		27.903,34	09	Rimborsi e poste correttive	27.903,34

A01	2	PICCOLA MANUTENZIONE ROMA CAPITALE				11.410,71
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		11.410,71	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.398,99
				09	Rimborsi e poste correttive	11,72

A01	3	SICUREZZA DEGLI EDIFICI				609,71
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		609,71	02	Acquisto di beni di consumo	609,71

A01	4	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI				2.052,47
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		2.052,47	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.052,47

A02	5	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				88.748,68
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		78.748,68	02	Acquisto di beni di consumo	36.098,68
03	Finanziamenti dallo Stato		10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.000,00
				04	Acquisto di beni d'investimento	9.500,00
				05	Altre spese	1.150,00

A03	6	DIDATTICA				55.911,02
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		46.639,03	02	Acquisto di beni di consumo	25.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato		9.271,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.000,00
				04	Acquisto di beni d'investimento	19.911,02

A03	13	Risorse art. 21, D.L. 137/2020				10.890,67
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		10.890,67	04	Acquisto di beni d'investimento	10.890,67

A06	9	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				1.945,93
			Entrate		Spese	
Aggr.	Descrizione		Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto		1.945,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.945,93

P01	1	Progetti in ambito "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			16.535,65	
Entrate			Spese			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.535,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.451,19
				04	Acquisto di beni d'investimento	14.084,46

P01	9	10.2.2A-FDRPOC-LA-2018-88 APPRENDERE CON IL DIGITALE			20.328,00	
Entrate			Spese			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.328,00	01	Spese di personale	20.328,00

P02	3	10.2.2A-FSEPON-LA-2017-73 COMPETENZE DI BASE			151,23	
Entrate			Spese			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	151,23	09	Rimborsi e poste correttive	151,23

P02	4	Prog. INTEGRAZIONE ALUNNI DIV. ABILI			2.389,14	
Entrate			Spese			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.389,14	02	Acquisto di beni di consumo	2.389,14

P02	11	10.2.2A-FSEPON-LA-2020-375 "PRONTI AL VIA" – supporto libri e kit scolastici			9.411,77	
Entrate			Spese			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.411,77	02	Acquisto di beni di consumo	9.411,77

P04	7	Progetti per "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			4.987,56	
Entrate			Spese			
Aggr.		Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.987,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.987,56
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00			

Si rimanda alle schede di progetto che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzati. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 1,80% 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	5.386,36
----------	-------------	---	-----------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	5.786,36	Non vincolato

Si ricordi di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 400,00 dalla dotazione ordinaria.

ANALISI DESCRITTIVA:

Quanto sopra relato è frutto di un'accurata assegnazione delle risorse in relazione alle previsioni generali del PTOF.

In particolare:

- Promozione del successo formativo di ogni alunno in un contesto positivo e significativo.
- Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.
- Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.
- Miglioramento delle azioni di alfabetizzazione per stranieri, con l'uso anche intensivo di tecnologie multimediali.
- Potenziamento della dotazione dei dispositivi e delle attrezzature dei laboratori informatici.
- Attivazione di percorsi di formazione dei docenti anche per una didattica innovativa

Per quanto riguarda il punto A03.13, Fondi per la connettività digitale, stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica e vista la necessità di dotare gli studenti meno abbienti degli strumenti per garantire il diritto allo studio e la continuità didattica tramite l'accesso alla rete per la fruizione della didattica digitale integrata, i fondi verranno impegnati per l'acquisto di un congruo numero di dispositivi da fornire in comodato d'uso agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.

In particolare in riferimento al punto P02.11 euro 9411,77 facendo un buon uso dell'assegnazione delle risorse discendente della contingenza attuale (punto di programma PON Sussidi didattici) precisiamo che i fondi legati al PON saranno utilizzati per l'assegnazione di libri di testo e altri sussidi didattici, compresi dispositivi in comodato d'uso, a studenti e studentesse che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie possano documentare situazioni di disagio economico, anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. In coerenza con quanto indicato nel PTOF, questo intervento andrà a potenziare le strategie di inclusione e contrasto alle disuguaglianze.

Per quanto riguarda il punto P04.7 l'importo di 4987,56 euro è stato stimato in considerazione delle esigenze formative derivanti dal progetto d'istituto Salus per scholam che, le assorbirà per la maggior parte (3333 euro), il restante sarà utilizzato per interventi formativi professionalizzanti per docenti e ATA.