



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS
Via Tenuta di Torrenova, 130
00133 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97020470585 Codice Meccanografico: RMIC85200L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: PROF.ssa SERAFINA DI SALVATORE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa MARIDA CATTALANI

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*
- La Comunicazione del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, Finanziarie e strumentali Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie – ufficio IX. NOTA PROT.N 23072 del 30 settembre 2020 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva al Programma Annuale 2021- periodo gennaio agosto 2021";
- - D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 G.U. n. 267 del 16 Novembre 2018. Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 17 novembre 2018, ovvero il giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U.; ai sensi dell'art. 55, comma 2, le disposizioni ivi previste si applicano a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello della loro entrata in vigore, ovvero a partire dal 1° gennaio 2019. Le modifiche apportate dal nuovo regolamento (D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018) in materia di redazione del Programma Annuale possono essere così sintetizzate:
 - valorizzazione del ruolo del DSGA nella predisposizione del programma annuale per la parte economico-finanziaria;
 - precisazione che le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate;
 - previsione che la relazione al Programma Annuale evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, quelle derivanti da erogazioni liberali, nonché quelle reperite mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;
 - modifica dei tempi di predisposizione, acquisizione del parere di regolarità amministrativo contabile ed approvazione del Programma Annuale;
 - valorizzazione dei meccanismi e dei tempi di comunicazione/erogazione dei finanziamenti relativi al fondo di funzionamento;
 - precisazione che il parere di regolarità amministrativo contabile reso dai revisori dei conti, con riferimento al programma annuale, può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile (e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il Programma Annuale);
 - specificazione della necessità di recepire le eventuali osservazioni formulate dai revisori dei conti, pure, in caso di mancato recepimento, della necessità di fornire adeguate motivazioni;

➤ recepimento delle novità legislative in materia di pubblicazione del Programma annuale sul Portale Unico dei dati della Scuola e sul sito web dell'Istituzione scolastica, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi agli ulteriori principi ai quali si conforma la gestione finanziaria e amministrativo – contabile (principi contabili generali di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 91/2011). 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 e 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.

ELEMENTI DI ANALISI

1. Sedi

COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO, CONTESTO SOCIALE E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il nostro istituto si compone di 4 plessi:

- n. 2 plessi di scuola primaria,
- n. 1 plesso di scuola dell'infanzia e
- n. 1 plesso di scuola secondaria di primo grado.

a) Popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 si hanno n. 654 alunni così distribuiti:

- Scuola dell'Infanzia A. Pozzi n. 87
- Scuola Primaria A. Pozzi e G. Galilei n. 347
- Scuola Secondaria di I Grado A. de Curtis n. 220

Per un totale di n. 38 classi

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)
3	3	6	87	35	52	87	7	14,5

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			3	3	62			3	62	3	0	20,6
Seconde			3	3	53			3	53	3	0	17,6
Terze			4	4	80			4	80	3	0	20
Quarte			6	6	73			6	73	5	0	12,6
Quinte			4	4	79			4	79	8	0	19,75
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	0	20	20	347	0	0	20	347	22	0	0
Prime		4		4	69		4		69	4	0	17,25
Seconde		3		3	62		3		62	5	0	20,66
Terze		5		5	89		5		89	5	0	17,8
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	12	0	0	220	0	0	0	220	14	0	0

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
	Nu mer o class i corsi diur ni (a)	Nume ro classi corsi serali (b)	<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settemb re corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settemb re corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequent anti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequent anti (h=f+g)</i>	<i>Di cui div. abili</i>	<i>Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differen za tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
Prime			0					0		0	0	0	0
Secon de			0					0		0	0	0	0
Terze			0					0		0	0	0	0
Quarte			0					0		0	0	0	0
Quinte			0					0		0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre

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

Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Totale alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Totale alunni frequentanti (e)	Di cui diversamente abili
		0			

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	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	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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	88
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1

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	21

Il VI Municipio, nel quale sono situate tutte le nostre scuole, comprende una vasta e popolosa area periferica urbana con una popolazione abbastanza giovane.

L'istituzione scolastica dell'I.C. Antonio de Curtis si inserisce in questo contesto socio-economico che ha vissuto un'intensa trasformazione e ha determinato un consistente aumento della popolazione e una significativa diversificazione dell'utenza scolastica. Il territorio è caratterizzato da dispersione scolastica, elevato numero di portatori di handicap e di minori in stato di indigenza, tassi elevati di disoccupazione giovanile e femminile. L'elemento demografico più rilevante è costituito da un crescente aumento di famiglie di immigrati.

Un simile contesto richiede sempre più una scuola qualificata che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio che esprimono bisogni formativi assai diversi, predisponendo i necessari percorsi didattici personalizzati e mettendo in atto strategie che favoriscano inserimento e socializzazione. Si rende anche necessaria una specifica attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica, che interessa non solo i ragazzi e le ragazze migranti ma coinvolge più in generale studenti e studentesse con contesti familiari particolarmente fragili. Di notevole peso dal punto di vista organizzativo e didattico è la realizzazione di efficaci attività educative, attraverso la didattica per laboratori, finalizzate al potenziamento della motivazione alla frequenza, allo studio ed allo sviluppo delle competenze di base e trasversali, delle potenzialità individuali e della capacità di rispetto delle regole della convivenza civile.

Nonostante l'emergenza Covid-19, per gli stranieri è prevista l'immediata attivazione dei corsi di alfabetizzazione linguistica italiano L2, mediante l'utilizzo dei fondi del progetto Area a rischio-Forte processo migratorio, che saranno attivati via web sulla piattaforma GSuite.

La progettazione della scuola investe molte risorse sugli alunni con bisogni educativi speciali, sia rispetto alle problematiche educativo-didattiche che sanitarie.

2. PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA

La scuola si propone come luogo di apprendimento nel quale ogni alunno trova le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale. La scuola deve far fronte alla notevole complessità del tessuto sociale del territorio.

Tra le educazioni esplicitate nelle Indicazioni Nazionali, l'Istituto ritiene di considerare con particolare attenzione, in considerazione delle condizioni socio-ambientali in cui opera, la convivenza civile e l'uropeismo.

Nell'ottica di uno sviluppo armonico e completo i docenti dei tre ordini di scuola attuano la continuità di strategie ed una metodologica condivisa articolata:

Interamente come:

- Apprendimento per ricerca, inteso come superamento della dimensione puramente ricettiva dell'alunno, attraverso l'utilizzo di metodologie con le quali l'allievo è stimolato e guidato alla progettazione e alla realizzazione (sapere per saper fare).
- Incremento delle attività di collaborazione e di confronto alternate a momenti individuali dell'elaborazione e di riflessione sia all'interno del gruppo classe sia a classi aperte.
- Opportunità educative mirate ed aderenti quanto più possibile agli interessi ed alle peculiarità delle diverse fasce d'età.

- Flessibilità curriculare con riduzione delle attività didattiche frontali, a favore d'esperienze di laboratorio ed al di fuori della struttura scolastica.
- Valorizzazione delle attività espressive e comunicative (con particolare attenzione al linguaggio multimediale).
- Didattica individualizzata: attraverso interventi di recupero, potenziamento ed integrazione specifici e non generici, svolti durante l'orario curriculare (pomeridiano per il tempo pieno) per la scuola primaria, mentre per la scuola secondaria di primo grado sia in orario curriculare, sia come attività integrativa pomeridiana.

Esternamente come:

- Attivazione di rapporti in rete e di collaborazione per l'integrazione degli allievi in situazione di handicap e disagio.
- Ulteriore apertura della scuola al territorio.
- Coinvolgimento delle famiglie nell'opera educativa.

Flessibilità:

- Flessibilità dei tempi dell'insegnamento/apprendimento finalizzata a:
 1. adattarsi ai ritmi dell'apprendimento degli alunni;
 2. migliorare l'organizzazione dell'uso degli spazi e delle risorse;
 3. garantire il diritto allo studio.
- Flessibilità del gruppo classe:
 1. gestire il problema dei diversi livelli d'apprendimento;
 2. favorire un'organizzazione del lavoro per progetti;
 3. sperimentare nuove forme di socializzazione.

Parte del potenziamento e dell'allargamento dell'offerta formativa del nostro istituto si intreccia con i rapporti consolidati con le associazioni del territorio che hanno trovato nei locali dell'istituto la propria progettualità.

Vista la situazione che stiamo vivendo con l'emergenza Covid-19 l'istituto è attento a incrementare le attrezzature elettroniche e i sussidi per la didattica ci si propone di migliorare e potenziare le attrezzature informatiche degli uffici e dei laboratori informatici, le attrezzature informatiche per il sostegno delle persone diversamente abili, e quanto altro necessario per il corretto funzionamento di tutte le classi. Saranno infine tenute presenti le necessità relative ai sussidi e al materiale di consumo necessario al funzionamento.

Potenziamento linguistico

- Progetto Trinity. Potenziare la conoscenza della lingua inglese con attività finalizzate alla certificazione trinity.
- Progetto LCCR. Progetto di Lingua indirizzato agli alunni del nostro istituto di nazionalità Rumena.
- Progetto CLIL. Insegnare una disciplina curricolare in lingua inglese.
- Progetto Italiano L2 indirizzato agli alunni stranieri.

Potenziamento umanistico socio-economico e per la legalità

- Sportello d'ascolto. Offrire agli alunni, famiglie e docenti supporto psicologico e contrasto per bullismo e cyberbullismo.
- Cittadini del mondo. Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione. Incontri con testimoni significativi e interlocutori come la Polizia di Stato, la Polizia Postale, il telefono azzurro ecc.
- Settimana della sicurezza. Compiere un percorso di riflessione sulla tematica della sicurezza a scuola con l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco.
- Progetto Perù. Conoscere culture diverse attraverso lo studio e il confronto tra gli stili alimentari.

Potenziamento artistico

- Musicalmente. Alfabetizzazione musicale per gli alunni della scuola e secondaria.
- Conoscenza e sensibilizzazione all'opera lirica attraverso la proposta di "ScuolaIncanto" in collaborazione con il MIUR e il teatro dell'Opera di Roma. Potenziamento motorio
- Sport di classe. Due ore di educazione fisica attraverso una disciplina che sviluppi le capacità motorie e psicomotorie. Potenziamento laboratoriale - Progetto Informatica. Conseguire abilità di base dell'informatica per gli alunni della scuola secondaria
- Classe digitale. Alcune classi della scuola secondaria utilizzano il tablet per le attività didattiche.

3. GLI OBIETTIVI DA REALIZZARE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Gli stanziamenti del MIUR previsti per le spese risentono del perdurare di una sostanziale inadeguatezza delle risorse finanziarie a disposizione, che sono quasi esclusivamente destinate a spese obbligatorie (spese di funzionamento amministrativo).

Gli obiettivi della nostra istituzione scolastica ruotano principalmente attorno a:

- Formazione cittadino Europeo;
- Lo studio della seconda lingua comunitaria con certificazione Trinity;
- Inclusione scolastica;
- Lo sviluppo di attività scientifiche, artistiche e motorie;
- Il sostegno agli alunni stranieri, che rappresentano una parte della popolazione scolastica;
- Il recupero per alunni in difficoltà;
- Il potenziamento per alunni più dotati e con spiccate attitudini;
- Le attività laboratoriali e utilizzo dei tablets in classe;
- La formazione e aggiornamento del personale Docente e Ata.

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	131.269,27
	01	Non vincolato	74.464,10
	02	Vincolato	56.805,17
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	10.985,33
	01	Dotazione ordinaria	10.985,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	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	13.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	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.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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 € **155.754,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	131.269,27
	01	<i>Non vincolato</i>	74.464,10
	02	<i>Vincolato</i>	56.805,17

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 131.269,27 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 74.464,10 senza vincolo di destinazione e di € 56.805,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 134.236,07.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	PULIZIA E LAVANDERIA	42,26	0,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,00	24.042,31
A03	DIDATTICA	9.055,77	10.882,23
A05	VISITE E VIAGGI	3.709,60	0,00
A06	ATTIVITA ORIENTAMENTO	711,90	0,00
A08	QUOTA A Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,13	0,00
A10	PRODOTTI DI PULIZIA E DISPOSITIVI PRECAUZIONALI COVID-19	747,18	0,00
A13	ASSISTENZA PSICOLOGICA 2020	1.320,00	0,00
A15	Decoro della scuola	10.838,39	0,00
P19	Piano nazionale scuola digitale	1.000,00	0,00
P20	Progetto motoria	1.071,00	0,00
P21	Progetto piscina	3.043,30	0,00
P22	Progetto musica	1.077,99	0,00
P23	Progetto classe digitale 2.0	1.923,00	0,00
P30	PROGETTO TRINITY	4.405,80	0,00
P31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	11.769,37	0,00
P36	PON "COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71	0,00
P37	FORMAZIONE RETE AMBITO 4	1.076,21	0,00
P38	Formazione Ambito 4 A.S. 2019-2020	556,58	0,00
P39	QUOTA C "Risorse ex art. 120 DL 18/2020	82,04	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 56.480,23 e non vincolato di € 34.924,54. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	10.985,33
	01	Dotazione ordinaria	10.985,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	13.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	3.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00
	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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

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.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	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	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		<i>Mutui</i>	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	85.535,10
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.627,83
		1	PULIZIA E LAVANDERIA	42,26
		7	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA EX LSU	0,00
		10	PRODOTTI DI PULIZIA E DISPOSITIVI PRECAUZIONALI COVID-19	747,18
		11	"RISORSE EX ART.231,COMMA 1,DL 34/2020	0,00
		15	Decoro della scuola	10.838,39
	A02		Funzionamento amministrativo	36.047,64
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.727,64
		13	ASSISTENZA PSICOLOGICA 2020	1.320,00
	A03		Didattica	30.438,13
		3	DIDATTICA	30.438,00
		8	QUOTA A Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,13
		9	QUOTA B "Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00
		12	"RISORSE EX ART, 231,COMMA 1, DL 34/2020	0,00
		14	Risorse articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.709,60
		5	VISITE E VIAGGI	6.709,60
	A06		Attività di orientamento	711,90
		6	ATTIVITA ORIENTAMENTO	711,90
P			Progetti	30.055,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.923,00
		19	Piano nazionale scuola digitale	1.000,00
		23	Progetto classe digitale 2.0	1.923,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.242,00
		20	Progetto motoria	1.071,00
		21	Progetto piscina	3.043,30
		22	Progetto musica	1.077,99
		36	PON "COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.405,80
		30	PROGETTO TRINITY	4.405,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.484,20
		31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	11.769,37
		37	FORMAZIONE RETE AMBITO 4	1.076,21
		38	Formazione Ambito 4 A.S. 2019-2020	556,58
		39	QUOTA C "Risorse ex art. 120 DL 18/2020	82,04
		40	"RISORSE EX ART. 231,COMMA1, D.L. 34/2020	0,00
R			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00
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 € **115.890,10**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	39.864,50
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **155.754,60**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	PULIZIA E LAVANDERIA	42,26
------------	----------	-----------------------------	--------------

PULIZIA E LAVANDERIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	42,26	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42,26

A01	10	PRODOTTI DI PULIZIA E DISPOSITIVI PRECAUZIONALI COVID-19	747,18
------------	-----------	---	---------------

PRODOTTI DI PULIZIA E DISPOSITIVI PRECAUZIONALI COVID-19 DL 18/2020 CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PROT.5443 DEL 22/02/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	747,18	02	Acquisto di beni di consumo	747,18

A01	15	Decoro della scuola	10.838,39
------------	-----------	----------------------------	------------------

Decoro della scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.838,39	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.838,39

A02	2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.727,64
------------	----------	-------------------------------------	------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.042,31	02	Acquisto di beni di consumo	18.427,64
03	Finanziamenti dallo Stato	10.685,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	100,00

A02	13	ASSISTENZA PSICOLOGICA 2020	1.320,00
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

ASSISTENZA PSICOLOGICA 2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.320,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.320,00

A03	3	DIDATTICA	30.438,00
------------	----------	------------------	------------------

DIDATTICA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.938,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.938,00
06	Contributi da privati	10.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00

A03	8	QUOTA A Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,13
------------	----------	---	-------------

PIATTAFORME STRUMENTI DIGITALI QUOTA A

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,13	04	Acquisto di beni d'investimento	0,13

A05	5	VISITE E VIAGGI	6.709,60
------------	----------	------------------------	-----------------

VISITE E VIAGGI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.709,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.709,60
06	Contributi da privati	3.000,00			

A06	6	ATTIVITA ORIENTAMENTO	711,90
------------	----------	------------------------------	---------------

ATTIVITA ORIENTAMENTO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	711,90	02	Acquisto di beni di consumo	211,90
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P01	19	Piano nazionale scuola digitale	1.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Piano nazionale scuola digitale

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

P01	23	Progetto classe digitale 2.0	1.923,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Progetto classe digitale 2.0

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.923,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.923,00

P02	20	Progetto motoria	1.071,00
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetto motoria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.071,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.071,00

P02	21	Progetto piscina	3.043,30
------------	-----------	-------------------------	-----------------

Progetto piscina

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.043,30	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.043,30

P02	22	Progetto musica	1.077,99
------------	-----------	------------------------	-----------------

Progetto musica

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

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.077,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.077,99

P02	36	PON " COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71
------------	-----------	--	-----------------

COMPETENZE DI BASE" avviso 1953/17. FSEPON-LA-2017-209

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.049,71	02	Acquisto di beni di consumo	4.049,71

P03	30	PROGETTO TRINITY	4.405,80
------------	-----------	-------------------------	-----------------

PROGETTO TRINITY

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.405,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.405,80

P04	31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	11.769,37
------------	-----------	--	------------------

PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.769,37	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.769,37

P04	37	FORMAZIONE RETE AMBITO 4	1.076,21
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Unità formative

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.076,21	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.076,21

P04	38	Formazione Ambito 4 A.S. 2019-2020	556,58
------------	-----------	---	---------------

Formazione Ambito 4 A.S. 2019-2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	556,58	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	556,58

P04	39	QUOTA C "Risorse ex art. 120 DL 18/2020	82,04
------------	-----------	--	--------------

FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLE METODOLOGIE E TECNICHE DELLA DAD "Risorse ex art. 120 DL 18/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	82,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82,04

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

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

R	R98	Fondo di Riserva	300,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,73% 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	39.864,50
----------	-------------	---	------------------

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	39.539,56	Non vincolato
1.2.0	324,94	Vincolato
3.1.0	300,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 300,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

La presente relazione è opera dell'azione sinergica messa in atto congiuntamente dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il documento programmatico che qui si presenta sollecita, da un lato, l'impegno costante e produttivo di tutte le risorse umane presenti nell'istituzione scolastica volte alla realizzazione efficace ed economica dei processi di insegnamento/apprendimento; dall'altro, costituisce il momento di verifica e di realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in quanto depositario della vision e della mission della scuola. L'identità di questo Istituto Comprensivo, inserito in un contesto culturalmente stimolante, richiede una particolare attenzione all'arricchimento del curriculum degli studenti con attività che ne sviluppino la motivazione, ne incrementino le conoscenze, ne accrescano la consapevolezza del sé per la costruzione di un progetto di vita in un'ottica di orientamento e ne favoriscano la crescita, come cittadini consapevoli e responsabili.

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT.ssa MARIDA CATTALANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF.ssa SERAFINA DI SALVATORE

Serafina Di Salvatore