



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa"

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

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

XIX° Distretto

Cod. Meccanografico RMIC82900G - Codice Fiscale 97198350585

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

Sito web: www.icsdallachiesa.edu.it

codice univoco IPA UFNN84

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020

Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Palcich

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

Si predispose la seguente relazione illustrativa al programma annuale per l'E.F. 2020 dell'Istituto Comprensivo "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Roma. La presente relazione, in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020, viene formulata tenendo conto delle seguenti fonti:

- Legge di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione n° 107 del 13/7/2015
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 0021795 del 30/9/2019 "A.S. 2019/20. Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020"
- D.I. n. 129 del 28/8/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 107 del 13/7/2015
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 25674 del 20/12/2018 "Nuovo Piano dei Conti e nuovi Schemi di Bilancio delle Istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. n. 74 del 5/1/2019 "Decreto n. 129 del 28/8/2018....Orientamenti interpretativi"
- Nota MIUR Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie prot. 2348 del 6/2/2019 "Aggiornamento Piano dei Conti"

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

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

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

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

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

LA SCUOLA E IL TERRITORIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'Istituto ha attivato rapporti anche con:

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

LA SCUOLA

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

Nel corrente anno scolastico 2019/20 le classi funzionanti nell'Istituto Comprensivo sono 55, così suddivise:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	141		137	137	6	19,57

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			6	6	114			117	117	2	-3	19,5
Seconde			6	6	128			128	128	5	0	21,3
Terze		1	6	7	149		21	128	149	5	0	21,28
Quarte			6	6	135			135	135	2	0	22,5
Quinte			7	7	155			155	155	3	0	22,14
Pluriclassi												
Totale		1	31	32	681		21	663	684	17	-3	
Prime		5		5	111		111		111		0	22,2
Seconde		6		6	127		128		128	5	-1	21,33
Terze		5		5	104		103		103	4	1	20,6
Pluriclassi												
Totale		16		16	342		342		342	9	0	

Ordine Scuola	Sede	Classi/ Sezioni
Infanzia "Arcobaleno"	Via di Grotta Perfetta, 609	3 sezioni a tempo pieno
Infanzia "Europa"	Via di Grotta Perfetta, 524	4 sezioni a tempo pieno
Primaria "D'Antona-Biagi"	Via di Grotta Perfetta, 615	7 classi a tempo pieno
Primaria "Enzo Ferrari"	Viale Erminio Spalla, 36	11 classi a tempo pieno
Primaria "Europa"	Via di Grotta Perfetta, 524	14 classi, di cui 13 a tempo pieno, 1 a 30 ore
Secondaria I grado "C. A. Dalla Chiesa"	Via Mario Rigamonti, 10	10 classi, tutte a 30 ore
Secondaria I grado "Via Tazio Nuvolari"	Via Tazio Nuvolari, 250	6 classi, tutte a 30 ore

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
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	128
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
NUMERO	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. 4 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

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

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

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

- 1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- 2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 3) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- 4) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- 6) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- 7) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
- 8) definizione di un sistema di orientamento

IDEE FORMATIVE, ISPIRATRICI E AGGREGANTI DEL POF

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

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

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

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



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

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

La predisposizione del Programma annuale E.F. 2020 avviene tenendo conto della totalità delle entrate, costituita dall'avanzo complessivo di amministrazione presunto al 31/12/2019 e dai finanziamenti parte presunti, parte già comunicati e propri dell'E.F. 2020, come da prospetto riepilogativo.

Il Programma Annuale per l'E.F. 2020 viene predisposto sulla base dell'avanzo di amministrazione 2019 risultante alla data del 25/11/2019, si provvederà alle modifiche al P.A. successivamente al 31/12/2019, dopo la chiusura dell'E.F. 2019. Come previsto dall'art. 7 del Regolamento, gli stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

PARTE PRIMA - ENTRATE

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	207.001,18
	01	Non Vincolato	137.142,65
	02	Vincolato	69.858,53
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	18.036,67
	01	Dotazione ordinaria	18.036,67
04		Finanziamenti dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali e da altre istituzioni pubbliche	
06		Contributi da privati	95.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.500,00
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
13		Mutui	

Per un totale entrate di **€ 320.037,85**

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	207.001,18
	01	<i>Non vincolato</i>	137.142,65
	02	<i>Vincolato</i>	69.858,53

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per un importo complessivo di **207.001,18**. Alla data di predisposizione del P.A. E.F. 2020 (25/11/2019) la somma si compone di € 69.858,53 provenienti da finanziamenti finalizzati e di € 137.142,65 senza vincolo di destinazione.

Il saldo di cassa alla data del 25/11/2019 ammonta ad € 201.044,73. L'avanzo di amministrazione vincolato è costituito dai sotto indicati fondi provenienti dallo STATO (per complessivi € 39.429,05), dalla U.E (per complessivi € 5.960,95), dal COMUNE di ROMA (per complessivi € 1.115,93), dalle FAMIGLIE (per complessivi € 16.294,05), da ALTRI (per complessivi € 7.058,55). Accanto alla descrizione del fondo viene indicata l'utilizzazione in uscita nell' E.F. 2020.

STATO	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2020
Contributo 2013 per accertamenti medico-legali	2.212,66	Aggregato A02
Carta docente sett-nov 2016	43,00	Aggregato A03
Contributo orientamento scolastico 2017	134,52	Aggregato A06
Contributo orientamento scolastico 2018	555,39	Aggregato A06
PNSD-Ambienti di Apprendimento Innovativi	20.000,00	Progetto P02-18
Fondi per Sofferenze finanziarie	15.633,06	Z - Disponibilità da programmare
Fondi Handicap dotazione 2017-2018-2019	850,42	Z - Disponibilità da programmare
TOTALE	39.429,05	

UNIONE EUROPEA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2020
FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 (residuo attivo € 4.054,98)	5.960,95	Z -Disponibilità da programmare

COMUNE DI ROMA	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2020
Contributo progetto "Piu' tempo per crescere" 2013/14	1.115,93	Z – Disponibilità da programmare
TOTALE	1.115,93	

CONTRIBUTI DA PRIVATI (FAMIGLIE)	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2020
Contributo famiglie per giochi matematici	145,00	Giochi matematici P01-1
Contributo famiglie Plesso E. Ferrari	100,00	Didattica A03
Utili refezione scolastica 2013/14	3.884,05	Funzionamento amm.vo A02
Contributi famiglie per corsi di inglese s. primaria e secondaria I°	12.165,00	Inglese P02-14
TOTALE	16.294,05	

CONTRIBUTI DA ALTRI	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2020
Contributo gestore distributori automatici	7.058,55	Giochi matematici P01-1 € 50,00 Geometriko P01-4 € 300,00 Innovazione digitale P01-6 € 200,00 Premio letterario P02-2 € 1.000,00 Integrazione H P02-4 € 2.000,00 Mago ABC e P02-9 € 100,00 Il tuo futuro....P02-10 € 200,00 Leonardo da Vinci...P2-19 € 500,00 Baby English P2-20 € 200,00 Io, gli altri e.... P2-21 € 500,00 Non siamo troppo piccoli P2-22 € 200,00 Z-Disponibilità da programmare € 1.808,55
<i>L'avanzo dei contributi erogati dai gestori dei distributori automatici collocati nelle sedi scolastiche è considerato "vincolato" e utilizzato per le iniziative progettuali di ampliamento dell'Offerta formativa dell'Istituzione scolastica</i>		
TOTALE	7.058,55	

L'avanzo di amministrazione non vincolato confluisce in parte negli Aggregati A02, A03 e P04-1, per il resto nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AVANZO NON VINCOLATO €	IMPORTO	UTILIZZAZIONE E.F. 2020
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	27.000,00	Funzionamento amm.vo A02
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	25.000,00	Didattica A03
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	8.000,00	Formazione P04-1
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	77.142,65	Z – Disponibilità da programmare
TOTALE	137.142,65	

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

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

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

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

03	Finanziamenti dallo Stato	
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	18.036,67
02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
03	<i>Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)</i>	
04	<i>Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)</i>	
05	<i>Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato</i> comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
06	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00

Voce 1 – DOTAZIONE ORDINARIA

La Circ. prot. n. 0021795 del 30/9/2019 MIUR- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX, avente ad oggetto tra l'altro la "Comunicazione preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2020", assegna le seguenti risorse finanziarie a questa scuola per il **periodo gennaio-agosto 2020**:

- **€ 18.036,67 per il funzionamento amministrativo-didattico** - La ripartizione del Fondo di Funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal DM n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico e comprende in particolare:

Quota per Alunno	15.746,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	666,67
Quota per Alunni diversamente abili	250,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	40,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	18.036,67

Con riferimento alle risorse finanziarie per i "Contratti di pulizia" (solo per le scuole con organico accantonato di personale collaboratore scolastico), si precisa che l' art. 1 comma 760, punto 5-ter della Legge 145/2018 ha disposto che il MIUR è autorizzato ad avviare una procedura selettiva al fine di assumere dal 1 gennaio 2020 il personale impegnato nei servizi di pulizia presso istituzioni scolastiche per almeno 10 anni, (anche non continuativi, includendo il 2018 e 2019), in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

Alla luce di quanto esposto, non sono state assegnate risorse alle Istituzioni scolastiche per contratti di pulizia a decorrere dal 1 gennaio 2020.

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

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

1. in generale, per il periodo settembre-dicembre 2020;
2. per l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa ai sensi della L.440/97.

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

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

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

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

In data 18/9/2019 il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno sottoscritto il CCNI per l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche delle risorse finalizzate al miglioramento dell'Offerta Formativa.

Con la Circ. prot. n. 0021795 del 30/9/2019, il MIUR- Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX ha assegnato a questa istituzione scolastica per l'a.s. 2019/20 la risorsa complessiva di **€ 76.350,03 lordo dipendente**, così suddivisa:

- a) € 47.111,04 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche
- b) € 4.848,39 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) € 2.790,50 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) € 2.974,84 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti;
- e) € 1.037,65 lordo dipendente per le Attività complementari di Ed. Fisica I° grado
- f) € 1.366,65 lordo dipendente per progetti Aree a rischio, a forte processo migratorio e contro emarginazione scolastica (art. 2 comma 2 CCNL 7/8/2014)
- g) € 16.220,96 lordo dipendente per retribuire la Valorizzazione dei docenti, ai sensi della L. 107/2015

L'erogazione delle risorse per le attività complementari di educazione fisica è subordinata all'effettiva realizzazione dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, come attestata dalla Direzione generale per lo studente, l'Integrazione e la partecipazione.

Le economie disponibili dell'a.s. 2018/19 andranno ad incrementare il budget per la contrattazione d'istituto a.s. 2019/20.

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

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

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

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

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

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

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

06		Contributi da Privati	95.000,00
	04	<i>Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	80.000,00
	05	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	6.500,00
	10	<i>Altri contributi da famiglie vincolati</i>	8.500,00

Le voci sono state così determinate:

Voce 04

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (Sono ricompresi tutti i contributi degli alunni per trasporto uscite didattiche e attività connesse, viaggi di istruzione, iniziative culturali)	80.000,00

Voce 05

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi per copertura assicurativa degli alunni a.s. 2020/21 (per tutti gli alunni dell'Istituto)	6.500,00

Voce 10

DESCRIZIONE	IMPORTO
Altri contributi da famiglie vincolati	
Contributi per partecipazione spettacoli a scuola e altre iniziative didattiche, utilizzo piattaforma Redooc.com	7.000,00
Contributi per progetti esterni di scacchi, arte, teatro, sport, musica, ambiente... per gli alunni di tutti gli ordini di scuola	1.500,00
TOTALE	8.500,00

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

AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme

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

AGGREGATO 12 – Altre entrate

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

12		Altre Entrate	
	01	<i>Interessi c/c p</i>	
	02	<i>Interessi attivi da Banca d'Italia</i>	

Al momento non è possibile formulare una previsione, si provvederà eventualmente in fase di modifica del programma annuale, dopo aver accertato l'entrata.

PARTE SECONDA - USCITE

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

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

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni aggregazione di spesa:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività amministrativo-didattiche	169.866,29
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
	A02	Funzionamento amministrativo	43.096,71
	A03	Didattica	46.079,67
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
	A06	Attività di orientamento	689,91
P		Progetti	47.310,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.095,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.215,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	8.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
R		Fondo di riserva	350,00
	R98	Fondo di riserva	350,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
		Totale spese	217.526,29

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	102.511,56
Totale a pareggio € 320.037,85			

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

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

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

A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	
----------	------------	---	--

Nessuna previsione in entrata e spesa.

A	A02	Funzionamento amministrativo	43.096,71
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato per utili refezione scolastica	3.884,05
01/02	Avanzo vincolato fondi MIUR per accertamenti medico-legali	2.212,66
01/02	Avanzo non vincolato	27.000,00
03/01	Dotazione ordinaria MIUR 2019 per il funzionamento	10.000,00
12/01-02	Interessi 2019 Banca d'Italia, c.c.p.	

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.600,00
	Materiale tecnico- informatico, igienico e altri materiali	3.284,05
03/Acquisto di servizi	Assistenza medico-sanitaria (visite fiscali pregresse)	2.212,66
	Assistenza tecnico-informatica Uffici	1.600,00
	Contratto RSPP 2019 20 Battistini Fabio	2.000,00
	Contratto servizi trattamento e protezione dati Euserice (Privacy)	1.000,00
	Manutenzione beni e attrezzature	1.000,00
	Contratti leasing n. 2 fotocopiatrici nella sede D'Antona-Biagi con "Olivetti Srl"	3.500,00
	Contratti linea ADSL nelle sedi dell'Istituto Vodafone SpA	6.000,00
	Software licenze d'uso, pacchetto "Diamond" Axios Italia, rinnovo sito web Aruba	5.000,00
	Trasporti e traslochi, smaltimento rifiuti	1.600,00
	Servizi di cassa	300,00
04/ Beni investimento	Mobili e arredi, impianti, hardware, macchinari	11.500,00
05/ Altre spese	Oneri postali	350,00
	Partecipazione a reti di scuole (rete scuole Ambito VI)	150,00

Aggregato 99-01 Partite di giro – Fondo economale minute spese € 400,00

A	A03	Didattica	46.079,67
----------	------------	------------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi MIUR per carta docente sett-nov 2016	43,00
01/02	Avanzo vincolato contributo volontario genitori per Plesso Ferrari	100,00
01/02	Avanzo non vincolato	25.000,00
03/01	Dotazione ordinaria MIUR 2019	7.436,67
06/05	Contributi degli alunni per assicurazione integrativa infortuni + RC	6.500,00
06/10	Contributi degli alunni spettacoli a scuola e altre iniziative didattiche, piattaforma matematica Redooc.com	7.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Carta, cancelleria, stampati, libri	2.336,67
	Materiale sportivo, informatico, tecnico- specialistico per classi e laboratori informatico e linguistico	9.400,00
03/Acquisto di servizi	Assistenza informatica laboratori informatico e linguistico plessi	2.200,00
	Spettacoli a scuola e altre iniziative didattiche, piattaforma matematica Redooc.com	7.000,00
	Manutenzione beni e attrezzature	1.400,00
	Licenze d'uso per software	1.600,00
	Contratto assicuraz. integrativa infortuni RC alunni 2020/21	6.500,00
04/ Beni di investimento	Mobili, impianti e hardware	15.600,00
09/ Rimborsi e poste correttive	Carta docente sett-nov 2016	43,00

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

Nessuna previsione in entrata e spesa.

A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.000,00
----------	------------	--	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
06/04	Contributi degli alunni per uscite didattiche, campi scuola, iniziative culturali	80.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Uscite didattiche e viaggi di istruzione	80.000,00

A	A06	Attività di orientamento	689,91
----------	------------	---------------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi orientamento	689,91

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Materiali di consumo per le attività di orientamento	689,91

P PROGETTI

P	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.095,00
P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.215,00
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
P	04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	8.000,00
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	

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

P	01-1	Giochi matematici	195,00
----------	-------------	--------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributo famiglie per "giochi matematici"	145,00
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	50,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Acquisto materiali, anche per premiazioni iniziative "giochi matematici"	195,00

Obiettivo del progetto è di individuare e promuovere l'eccellenza nell'area matematica e di stimolare interesse attraverso il gioco. Il progetto interessa l'Istituto e prevede la partecipazione alla "Maratona di matematica - "premio Fanelli" (Università La Sapienza), i "Giochi d'autunno e i Giochi di Rosi (Università Bocconi), il Con-corso matematica, un evento- film a scuola e attività connesse sul tema "matematica". Sono previste anche premiazioni a fine anno per gli alunni.

P	P01-3	Scacchi	200,00
----------	--------------	----------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
06/10	Contributo alunni per iniziative progettuali	200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	200,00

Si prevedono adesioni di classi dell'Istituto all' iniziativa progettuale "Scacchi", con la collaborazione di esperti del settore.

P	01-4	Geometriko	300,00
----------	-------------	-------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	300,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
01/ Ind. missione	Rimborso spese docente	300,00

Il progetto propone l'adozione del modello sperimentale "Geometriko", prevede l'organizzazione e la partecipazione a tornei interni ed esterni. Sono richieste quote di partecipazione al torneo nazionale Geometriko. Si prevedono rimborsi spese per il docente accompagnatore al torneo nazionale.

P	01-5	Arte e pittura	200,00
----------	-------------	-----------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
06/10	Contributo alunni per iniziative progettuali	200,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	200,00

Si prevedono adesioni di classi dell'Istituto ad iniziative progettuali inerenti "Arte e pittura", con la collaborazione di esperti del settore.

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

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

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

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

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

P	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
----------	-----------	--	--

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

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

Il progetto è stato realizzato e chiuso nell'E.F. 2019. In attesa di chiarimenti, nell'aggregato Z è stata iscritta la disponibilità costituita dal residuo attivo e dal fondo accreditato ed eccedente le spese sostenute.

P	02-2	Premio letterario	1.000,00
----------	-------------	--------------------------	-----------------

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

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	1.000,00

Il progetto ha la finalità di promuovere per tutto l'Istituto il piacere della lettura e della scrittura creativa, prevede la partecipazione ad un concorso di scrittura aperto al territorio.

Si prevede l'acquisto di premi in libri e di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-4	Integrazione handicap	2.250,00
----------	-------------	------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributo gestore distributori automatici	2.000,00
03/01	Dotazione MIUR 2019	250,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/Beni di consumo	Acquisto libri, sussidi didattici e materiali di consumo	1.450,00
04/Beni di investimento	Acquisto attrezzature	800,00

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

P	02-9	Mago ABC e Fata Felicia	100,00
----------	-------------	--------------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato fondi gestori distributori automatici	100,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Materiali di consumo	100,00

Il progetto interessa la scuola infanzia Europa e, attraverso un mondo fantastico, ha il fine di accompagnare gli alunni verso lo sviluppo di competenze comunicative, linguistiche e logiche e l'acquisizione della consapevolezza di sé e del proprio corpo.

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

P	02-10	Il tuo futuro....è la nostra gioia	200,00
----------	--------------	---	---------------

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

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

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

Il progetto riguarda la scuola infanzia Europa, ha la finalità di sensibilizzare i bambini e le famiglie alla solidarietà, di maturare la sensibilità verso l'altro.

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

P	02-11	Teatro	300,00
----------	--------------	---------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
06/10	Contributo alunni per iniziative progettuali	300,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	300,00

Il progetto intende sviluppare le capacità espressive e comunicative degli alunni affrontando un percorso teatrale. Si prevedono adesioni di classi dell'Istituto all'iniziativa progettuale "Teatro", con la collaborazione di esperti del settore.

P	02-12	Musica	300,00
----------	--------------	---------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
06/10	Contributo alunni per iniziative progettuali	300,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	300,00

Il progetto ha l'obiettivo dell'alfabetizzazione musicale-corale dei bambini. Si prevedono adesioni di classi dell'Istituto all'iniziativa progettuale "Musica", con la collaborazione di esperti del settore.

P	02-13	Sport	250,00
----------	--------------	--------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
06/10	Contributo alunni per iniziative progettuali	250,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	250,00

Il progetto ha lo scopo di contribuire allo sviluppo delle abilità psicomotorie dei bambini. Si prevedono adesioni di classi dell'Istituto all'iniziativa progettuale "Sport", con la collaborazione di esperti del settore.

P	02-14	Inglese	12.165,00
----------	--------------	----------------	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato contributi delle famiglie	12.165,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/ Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	12.165,00

Il progetto prevede la realizzazione, in orario extracurriculare, di corsi di lingua inglese di preparazione per le certificazioni internazionali. I corsi sono tenuti da "Trust Europe", per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado. Sono previsti anche corsi in orario curricolare per la scuola infanzia e primaria.

P	02-15	Ambiente e Cittadinanza attiva	250,00
----------	--------------	---------------------------------------	---------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
06/10	Contributo alunni per iniziative progettuali	250,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
03/ Acquisto di servizi	Contratto di prestazione d'opera	250,00

Si prevedono adesioni di classi dell'Istituto all'iniziativa progettuale "Ambiente e Cittadinanza attiva", con la collaborazione di esperti del settore.

P	02-18	PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi	20.000,00
----------	--------------	--	------------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo vincolato Stato	20.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
04/ Acquisto di beni	Beni di investimento	20.000,00

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

Sono in corso di attivazione le procedure per l'acquisizione dei beni/ materiali previsti dal progetto.

P	02-19	Leonardo da Vinci: il ragazzo capovolto	500,00
----------	--------------	--	---------------

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

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

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

Il progetto interessa tutto l'Istituto e si articola su due piani:

1 è rivolto agli alunni per facilitare il passaggio tra i diversi ordini di scuola. All'interno dell'area umanistica, scientifica e tecnica, si realizzeranno lezioni in gruppo con compiti di ascolto, scambio tra pari, apprendimento cooperativo, didattica laboratoriale, soluzioni di problemi e sviluppo del pensiero critico.

2 pone l'attenzione al curricolo verticale e, rilevando una criticità in uscita degli alunni dalla scuola secondaria, propone la realizzazione, all'interno dei dipartimenti la costruzione di un "sottocurricolo verticale" sui testi espositivi.

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

P	02-20	Baby english	200,00
----------	--------------	---------------------	---------------

Entrate		
----------------	--	--

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

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

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

Il progetto è rivolto agli alunni di 5 anni delle scuole d'infanzia Arcobaleno ed Europa e vuole avvicinare i bambini alla lingua inglese, aiutandoli ad accettare con curiosità e gioia l'esistenza di lingue diverse dalla lingua madre.

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

P	02-21	Io, gli altri e l'ambiente	500,00
----------	--------------	-----------------------------------	---------------

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

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

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

Il progetto interessa l'infanzia Europa e ha il fine di guidare il bambino alla scoperta dell'ambiente che lo circonda nella prospettiva di "porre le fondamenta per un atteggiamento rispettoso del rapporto uomo-natura". Attraverso l'esplorazione della realtà che lo circonda (casa, scuola, territorio) il bambino acquisisce conoscenze sempre più ampie. L'interazione e i rapporti quotidiani con i compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità di seguire norme di comportamento comuni per "star bene" nell'ambiente in cui si vive. Si prevede l'acquisto di materiale di consumo finalizzato allo svolgimento dell'iniziativa progettuale.

P	02-22	Non siamo troppo piccoli per fare cose grandi	200,00
----------	--------------	--	---------------

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

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

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

Il progetto interessa il Plesso E. Ferrari, in linea con l'Agenda 2030 elaborata dall'ONU mira a diffondere una cultura della responsabilità di ogni singolo individuo verso l'ambiente e gli altri. Si prevede la realizzazione da parte delle diverse classi di decaloghi per un comportamento ecosostenibile.

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

P	04	Progetti per "Formazione/ aggiornamento del personale"	
----------	-----------	---	--

P	04-1	Formazione del personale	8.000,00
----------	-------------	---------------------------------	-----------------

Entrate		
Aggr.	Descrizione	Importo
01/02	Avanzo non vincolato	8.000,00

Si prevedono spese per le sottoelencate esigenze:

Spese		
TIPO	DESCRIZIONE	IMPORTO
02/ Beni di consumo	Giornali e pubblicazioni	350,00
03/Acquisto di servizi	Formazione professionale specialistica	7.650,00

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

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

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

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

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

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	102.511,56
----------	------------	---	-------------------

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

AVANZO VINCOLATO STATO	IMPORTO	AGGREGATO
Fondi per Sofferenze finanziarie	15.633,06	Z - Disponibilità da programmare
Fondi Handicap dotazione 2017-2018-2019	850,42	Z - Disponibilità da programmare

UNIONE EUROPEA	IMPORTO	AGGREGATO
FSE-PON Club Scientifico codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-261 (residuo attivo € 4.054,98)	5.960,95	Z - Disponibilità da programmare

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

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

AVANZO VINCOLATO ALTRI	IMPORTO	AGGREGATO
Avanzo vincolato gestori distributori automatici	1.808,55	Z – Disponibilità da programmare

AVANZO NON VINCOLATO	IMPORTO	AGGREGATO
178° C.D. D'Antona-Biagi- I.C. Carlo Alberto Dalla Chiesa	77.142,65	Z – Disponibilità da programmare

I residui attivi di competenza del MIUR di anni precedenti sono stati interamente riscossi.

Roma, 27/11/2019.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio PALCICH)