



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA VOLSINIO
VIA VOLSINIO 25
00199 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97714780588 Codice Meccanografico: RMIC8D900R

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Nota MIUR 23072 del 30/09/2020

"(...) comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021- periodo gennaio-agosto 2021" e s.m.i

Roma, 14 gennaio 2021

Dirigente Scolastico: dott.ssa Loredana Teodoro

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Pasqua Lidia Savino

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*
- Nota Miur23072 del 30/09/2020 di comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021;
- Nota MIUR 27001 del 12/11/2020 inerente la predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del di 28/8/2018 n.129 – PROROGA DEI TERMINI art 5, commi 8 e 9

ALLEGATI

- DISPOSITIVI TECNICO-CONTABILI:

MOD. A – PROGRAMMA ANNUALE

MOD. B - SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

MOD. C – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31.12.2018

MOD. D – UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

MOD. E – RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Note Ministeriali disposizioni

- Nota Miur 23072 del 30/09/2020 di comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021;
- Nota MIUR 27001 del 12/11/2020 inerente la predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del di 28/8/2018 n.129 – PROROGA DEI TERMINI art 5, commi 8 e 9.

1. Premessa

La presente relazione di previsione finanziaria sull'EF 2021 che accompagna il Programma Annuale e ne è parte integrante, è stata predisposta ai sensi del Decreto 129/2018, usufruendo della proroga dei termini previsti dall'art.5 commi 8 e 9 disposta con nota MIUR 27001 del 12/11/2020 in via del tutto transitoria e riferita esclusivamente al Programma Annuale 2021, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico COVID19.

Il programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 è stato redatto in ottemperanza alla nota del MIUR relativa all'assegnazione di risorse finanziarie per il periodo **gennaio – agosto 2021** – Istituto Comprensivo "VIA VOLSINIO", di assegnazione risorse finanziarie, compreso FMOF 2020-21. Ai fini della programmazione annuale 2021 dell'Istituto Comprensivo Via Volsinio, la nota MIUR prot. 23072 del 30/09/2020 indicava, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti, **una dotazione di funzionamento di euro 20.346,67**. Per quel che concerne le pulizie esternalizzate la medesima nota ministeriale NON riportava nessuna assegnazione a seguito di internalizzazione dei servizi di pulizia già andata a regime nel 2020. Sono altresì riportate in bilancio di previsione altre entrate provenienti anche da altre Direzioni Generali diverse dalla Direzione Risorse Umane e Finanziarie Ufficio IX (PON, ERASMUS+KA2, ecc).

Riguardo alle risorse afferenti agli istituti contrattuali che compongono il FMOF (**Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa**) la Nota MIUR 23072 del 30/09/2020 per la predisposizione del Programma annuale 2021 indicava come risorsa complessivamente disponibile per il periodo **settembre 2020-agosto 2021** per la retribuzione accessoria la somma pari ad euro 75315,37 lordo dipendente comprensivo del **fondo per la valorizzazione del personale** scolastico ai sensi della legge 160/2019 comma 249, per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastici secondo quanto previsto dall'art 88 CCNL del 29/11/2007. Le somme rese disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa MOF e il fabbisogno per le supplenze brevi NON sono previste in bilancio né accertate poiché gestite tramite il sistema del "cedolino unico"¹ (portale SPT-NoiPA).

Per quel che concerne le supplenze brevi e saltuarie la liquidazione come da normative vigente è in carico diretto del MIUR-MINTesoro a fronte di comunicazione del fabbisogno da parte dell'istituto scolastici, ivi compreso l'organico COVID 19.

Disposizioni ministeriali, a fronte di progetti presentati dalla scuola nell'ambito di Avvisi pubblici specifici per emergenza COVID19 (PON FSE KIT DIDATTICI), ecc ovvero altri progetti (due progetti ERASMUS + K2, ecc), hanno consentito la programmazione in bilancio 2021 di nuovi progetti europei, congiuntamente a quelli assegnati nel corso dell'EF 2020 parte dei quali ancora iscritti in bilancio 2021 per i relativi incassi/saldi, per i quali si rinvia ai modelli A e B del Programma Annuale 2021. Alcuni dei progetti comunitari e nazionali attivati negli anni precedenti si sono conclusi sul piano delle attività previste e sono in fase di finalizzazione in termini di certificazione e rendicontazione contabile amministrativa e gestionale.

Nel corso del 2020 la Scuola ha avuto accesso a considerevoli finanziamenti nazionali e comunitari per emergenza COVID19, (risorse ex art 120 Decreto Cura, risorse ex art. 231 comma 1 Decreto Rilancio, PON FESR Smart Class, PON FSE KIT DIDATTICI, risorse ex art 21 DL137/2020 DECRETO RISTORI, dotazione ministeriale 2020 per l'assistenza psicologica di supporto al disagio derivante dall'emergenza COVID19. Gran parte dei finanziamenti assegnati ed erogati nel corso del 2020 sono stati opportunamente utilizzati nel corso 2020, rendicontati in ottemperanza delle disposizioni ministeriali e saranno riportati in termini di risultati ed evidenze contabili nel consuntivo 2020. A fronte dell'utilizzo rendicontato di risorse nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni ministeriali la scuola ha fatto richiesta di ulteriori risorse di cui all'ex art 231 comma 1 decreto rilancio e potrà beneficiare di risorse aggiuntive volte alla prosecuzione del servizio di assistenza psicologia già attivato nel 2020. L'eventuale assegnazione e erogazione di fondi supplementari suindicati sarà oggetto di variazione di bilancio nel corso del 2021, non essendo legittimamente programmabili alla data in quanto non ancora assegnati formalmente dal Ministero.

Il Programma Annuale 2021 si esprime in termini di trasparenza, universalità, unità, integrità ed efficienza, con esclusione di ogni gestione fuori bilancio e rappresenta il modo in cui le risorse finanziarie vengono ripartite per sostenere in maniera funzionale il mantenimento del servizio scolastico in presenza, ivi compreso il servizio di refezione per la scuola primaria, in piena sicurezza e nel rispetto della normative vigenti e dei protocolli volti a contenere il diffondersi della pandemia COVID19. Le risorse finanziarie, seppur reindirizzate in termini di progettualità

¹ Decreto legge n. 95/2012 (*spending review*) e Legge n.135/2012 che ha esteso il sistema "cedolino unico" anche alle supplenze.

causa la sospensione di alcune attività (campi Scuola, progetti extracurricolari, ecc), sono programmate per il 2021 al servizio del POF per la didattica tradizionale e didattica digitale integrata, per lo sviluppo di ambienti di apprendimento innovativi integrati in presenza e a distanza, anche potenziando le reti di connettività e il parco tecnologico esistente, in linea con il PNSD con particolare riferimento all'azione BYOD (porta il tuo dispositivo a scuola), implementando interventi di edilizia scolastica conservativa, nel pieno rispetto delle competenze dell'ente proprietario per riorganizzare gli spazi. Tale approccio, declinato sul piano contabile nella programmazione delle risorse, è volto nel breve periodo a far fronte al fabbisogno contingente legato allo stato emergenziale pandemico, rappresenta contestualmente un'opportunità nel medio-lungo periodo per la realizzazione di obiettivi strategici della scuola, indirizzati a innalzare la qualità dell'istruzione e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni e il benessere dell'intera "comunità educante" (prosecuzione del servizio di assistenza psicologica, ecc).

Alla luce della normativa vigente, il programma è orientato a sostenere in modo funzionale gli indirizzi programmatici e le scelte culturali e operative elaborate dalla scuola, ivi inclusa la digitalizzazione dei processi gestionali-organizzativi dell'Amministrazione anche per fronteggiare l'emergenza COVID19, secondo principi di sicurezza, innovazione e sostenibilità, il potenziamento dell'apprendimento permanente del personale e per migliorare la qualità dei servizi amministrativi dell'Istituzione scolastica in termini di efficienza, efficacia, trasparenza e tracciabilità dei processi.

Sotto il profilo delle spese e delle destinazioni, gli stanziamenti riflettono le disponibilità e, in assenza di vincoli di destinazione, saranno distribuiti tenendo conto delle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico, evidenziate nel POF, anche con riferimento ai progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Le entrate accertate costituiscono il cardine sul quale è innestato il programma annuale e rappresentano il punto di riferimento principe per definire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi da erogare.

Due sono i principi fondamentali che guidano la predisposizione del Programma Annuale (PA):

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione, come previste e organizzate nel piano dell'offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente;
- 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.

La scuola pertanto adotta una manovra finanziaria con lo scopo di perseguire il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, che si realizzeranno attraverso la diversificazione e l'ampliamento dell'offerta formativa definiti nel POF, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità, imposte dall'autonomia.

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

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	5	8	149		23	126	149	10	0	18,625
Seconde		1	5	6	117		16	98	114	5	3	19
Terze		3	5	8	138		31	111	142	9	-4	17,75
Quarte		3	5	8	142		44	98	142	5	0	17,75
Quinte		3	6	9	173		41	125	166	5	7	18,4444

												44
Pluricl assi				0					0		0	#DIV/0 !
Totale	0	13	26	39	719	0	155	558	713	34	6	#DIV/0 !
Prime		12		12	198		198		198	6	0	16,5
Second e		10		10	198		200		200	9	-2	20
Terze		10		10	214		214		214	5	0	21,4
Pluricl assi				0					0		0	#DIV/0 !
Totale	0	45	26	71	1329	0	767	558	1325	54	4	#DIV/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	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	127
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	174
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	26

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	345.979,65
	01	Non vincolato	85.265,96
	02	Vincolato	260.713,69
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	10.297,12
	01	Fondi sociali europei (FSE)	6.645,12
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.652,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.346,67
	01	Dotazione ordinaria	20.346,67
	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.	200.250,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	200.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	250,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	408.510,00
	01	Contributi volontari da famiglie	18.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	306.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	510,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	28.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	

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

Per un totale entrate di € **985.393,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	345.979,65
	01	<i>Non vincolato</i>	85.265,96
	02	<i>Vincolato</i>	260.713,69

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 345.979,65 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 85.265,96 senza vincolo di destinazione e di € 260.713,69 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 281.755,98.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.2	1.438,18	orientamento miur
1.2.4	34.666,24	mensa comune
1.2.5	2.257,48	progetti ptof
1.2.6	2.919,70	fondo di solidarietà
1.2.7	9.121,24	altre entrate fund raising (mercatini ecc)
1.2.8	3.590,00	assicurazione integrativa alunni
1.2.10	22.240,74	mensa scolastica quota genitori
1.2.11	4.638,74	residui mensa 2017-18
1.2.12	204,48	sapere sapori
1.2.13	224,17	contributo latte nelle scuole
1.2.15	10.491,60	servizio mensa esopo
1.2.25	11.173,63	UE-ERASMUS -SCAMBI2018-1-ES01KA229-05-0355-2
1.2.29	786,50	contributo frutta nelle scuole
1.2.30	467,21	ex pon competenze di base avviso 1953/2017
1.2.34	582,00	GIOCHI MATEMATICI
1.2.35	7.641,14	RISORSE ART 21 DL 137/2020
1.2.36	2.823,53	PON per la Scuola (FSE)-KIT DIDATTICI
1.2.37	1.000,00	PNSD ANIMATORE DIGITALE 2020
1.2.38	27.780,00	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento generale e decoro	0,00	8.608,74
A03	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	0,00	5.314,86
A04	funzionamento didattico generale e attività	0,00	5.382,06
A05	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	34.666,24	0,00
A06	uscite didattiche, campi scuola italia-estero	2.919,70	0,00
A07	attività di accoglienza e orientamento	1.438,18	0,00
A11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	26.879,48	0,00
A12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPPO	10.491,60	0,00
A18	Supporti didattici Avviso 19146/2020	2.823,53	0,00
A19	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.641,14	0,00
P43	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	1.215,15	0,00
P44	progetti extra area scientifica	936,78	0,00
P45	ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	467,21	0,00
P46	progetti extra umanistica	1.320,70	0,00
P49	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	11.173,63	0,00
P50	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	12.701,24	59.875,71
P51	giochi matematici	582,00	0,00
P52	formazione e aggiornamento del personale	1.000,00	6.084,59
P53	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	27.780,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 144.036,58 e non vincolato di € 85.265,96. 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	10.297,12
	01	Fondi sociali europei (FSE)	6.645,12
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.652,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.3	2.300,79	UE-10.1.6AFSEPONLA2018-122 ORIENTAMENTO
2.1.6	2.438,25	UE-PON CITT EUR UE E POTENZ LING 10.2.3B FSE PON L
2.1.7	1.906,08	UEPON PATRIMONIO 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-146
2.3.3	3.652,00	UE - ERASMUS+ K2 DEJAME PENSAR

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	20.346,67
	01	Dotazione ordinaria	20.346,67
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.1	20.346,67	FUNZIONAMENTO

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.	200.250,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	200.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	250,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.4.1	200.000,00	FINANZIAMENTO MENSA SCOLASTICA COMUNE
5.5.1	250,00	contributi da Università per tirocinio

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	408.510,00
	01	Contributi volontari da famiglie	18.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	306.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	510,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	28.500,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.1.1	18.000,00	CONTRIBUTO VOLONTARIO ESOPO
6.3.1	300.000,00	QUOTA A CARICO DELLE FAMIGLIE PER MENSA SCOLASTICA
6.3.2	6.000,00	SERVIZIO MENSA ESOPO
6.4.1	50.000,00	USCITE DIDATTICHE VIAGGI ISTRUZIONE
6.5.1	3.000,00	ASSICURAZIONE ALUNNI
6.6.1	510,00	ASSICURAZIONE INTERGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA
6.10.1	28.000,00	PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE
6.10.2	500,00	FONDO DI SOLIDARIETA'

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	10,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	10,00
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
12.2.1	10,00	INTERSSI ATTIVI DA BANKIT

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	688.332,99
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.108,74
		1	spese di pulizia esternalizzate	0,00
		2	Funzionamento generale e decoro	21.108,74
		14	risorse ex art 231, comma 1, dl 34/2020	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	13.834,86
		3	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	13.834,86
		15	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020	0,00
	A03		Didattica	596.230,72
		4	funzionamento didattico generale e attività	7.728,73
		5	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	234.666,24
		8	ex pon LAN WLAN 9035/15	0,00
		9	ex pon ambienti digitali 12810/15	0,00
		11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	326.879,48
		12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	16.491,60
		13	Risorse ex art.120 DL 18/2020	0,00

		16	Risorse ex art. 231, comma 1, DL 34/2020	0,00
		17	Smart class Avviso 4878/2020	0,00
		18	Supporti didattici Avviso 19146/2020	2.823,53
		19	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.641,14
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.419,70
		6	uscite didattiche, campi scuola italia-estero	53.419,70
	A06		Attività di orientamento	3.738,97
		7	attività di accoglienza e orientamento	1.438,18
		10	ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017	2.300,79
P			Progetti	180.383,34
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.619,14
		1	educazione alimentare	0,00
		2	stem 1	0,00
		3	stem 2	0,00
		4	pnsd atelier creativi	0,00
		5	pnsd animatori digitali	0,00
		6	progetti extra area scientifica	0,00
		23	educazione alimentare e ambientale	0,00
		24	stem 2	0,00
		25	progetti extra area scientifica	0,00
		39	giochi matematici	0,00
		43	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	1.215,15
		44	progetti extra area scientifica	10.936,78
		45	ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	467,21
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	159.847,61
		7	progetti extra area umanistica	0,00
		8	ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016	0,00
		9	ex pon competenze di base avviso 1953/2017	0,00
		10	ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	0,00
		11	ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	0,00
		12	pnsd biblioteche innovative	0,00
		13	por lazio fuoriclasse	0,00
		14	por lazio didattica laboratoriale	0,00
		18	pnsd il mio libro	0,00
		19	pnsd azione connettività evoluta	0,00
		20	progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar	0,00
		21	progetto cinema miur mibact	0,00
		22	Progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	0,00
		26	progetti extra area umanistica	0,00
		27	ex pon inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/2016	0,00
		28	ex pon competenze di base avviso 1953/2017	0,00
		29	por lazio fuoriclasse	0,00
		30	ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	0,00
		31	ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	0,00
		32	progetto ue erasmus + ka2 dejame pensar	0,00
		33	progetto cinema miur mibact	0,00
		34	progetto di miglioramento e supporto all'offerta formativa	0,00
		35	pon integrazione 2 un mondo a colori avviso avviso 4294	0,00
		36	pon inclusione 2 a scuola senza zaino avviso 4395	0,00
		38	piano di miglioramento valutazione per competenze	0,00
		42	ERASMUS+K2 Mental und körperlich gesundes	0,00
		46	progetti extra umanistica	19.320,70
		47	ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	2.438,25
		48	ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	1.906,08
		49	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	14.825,63
		50	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	93.576,95
		53	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	27.780,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.334,59
		15	formazione e/o aggiornamento del personale	0,00
		16	piano di miglioramento valutazione per competenze	0,00
		37	formazione e aggiornamento del personale	0,00
		40	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETT C	0,00
		41	risorse ex art.231, comma 1, di 34/2020	0,00
		52	formazione e aggiornamento del personale	7.334,59

	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	582,00
		17	giochi matematici	0,00
		51	giochi matematici	582,00
R			Fondo di riserva	2.034,66
	R98		Fondo di riserva	2.034,66
		98	Fondo di riserva	2.034,66
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 € **870.750,99**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	114.642,45
----------	-----	------------------------------------------	------------

Totale a pareggio € **985.393,44**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	2	Funzionamento generale e decoro	21.108,74
------------	----------	----------------------------------------	------------------

funzionamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.608,74	02	Acquisto di beni di consumo	17.608,74
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00
06	Contributi da privati	2.500,00			

A02	3	funzionamento amministrativo organizzazione e servizi	13.834,86
------------	----------	--------------------------------------------------------------	------------------

funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.314,86	02	Acquisto di beni di consumo	2.334,86
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.300,00
06	Contributi da privati	510,00	05	Altre spese	200,00
12	Altre entrate	10,00			

A03	4	funzionamento didattico generale e attività	7.728,73
------------	----------	----------------------------------------------------	-----------------

funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.382,06	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.346,67	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.128,73
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00

A03	5	servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE	234.666,24
------------	----------	--------------------------------------------------	-------------------

servizi mensa scolastica ORDINARIA COMUNE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	34.666,24	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	234.666,24

05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	200.000,00			
----	---------------------------------------------------	------------	--	--	--

A03	11	servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI	326.879,48
------------	-----------	----------------------------------------------------	-------------------

servizi mensa scolastica ORDINARIA GENITORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26.879,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	322.240,74
06	Contributi da privati	300.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	4.638,74

A03	12	servizi mensa scolastica MENSA ESOPO	16.491,60
------------	-----------	---------------------------------------------	------------------

servizi mensa scolastica MENSA ESOPO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.491,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.491,60
06	Contributi da privati	6.000,00	09	Rimborsi e poste correttive	5.000,00

A03	18	Supporti didattici Avviso 19146/2020	2.823,53
------------	-----------	---------------------------------------------	-----------------

Supporti didattici Avviso 19146/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.823,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.823,53

A03	19	Risorse art. 21 DL 137/2020	7.641,14
------------	-----------	------------------------------------	-----------------

Risorse art. 21 DL 137/2020 DECRETO RISTORI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.641,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.641,14

A05	6	uscite didattiche, campi scuola italia-estero	53.419,70
------------	----------	------------------------------------------------------	------------------

uscite didattiche, campi scuola italia-estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.919,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00
06	Contributi da privati	50.500,00	05	Altre spese	3.419,70

A06	7	attività di accoglienza e orientamento	1.438,18
------------	----------	-----------------------------------------------	-----------------

attività di accoglienza e orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.438,18	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.438,18

A06	10	ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017	2.300,79
------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------	-----------------

ex pon orientamento formativo e ri-orientamento avviso 2999/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.300,79	02	Acquisto di beni di consumo	1.110,79
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.190,00

P01	43	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE	1.215,15
------------	-----------	-------------------------------------------	-----------------

EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.215,15	01	Spese di personale	786,50
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	428,65

P01	44	progetti extra area scientifica	10.936,78
------------	-----------	----------------------------------------	------------------

progetti extra area scientifica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	936,78	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.936,78
06	Contributi da privati	10.000,00			

P01	45	ex pon competenze doi base avviso 1953/2017	467,21
------------	-----------	----------------------------------------------------	---------------

ex pon competenze doi base avviso 1953/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	467,21	01	Spese di personale	467,21

P02	46	progetti extra umanistica	19.320,70
------------	-----------	----------------------------------	------------------

progetti extra umanistica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.320,70	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.320,70
06	Contributi da privati	18.000,00			

P02	47	ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017	2.438,25
------------	-----------	-------------------------------------------------------------------	-----------------

ex pon competenze di cittadinanza europea avviso 3504/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	2.438,25	02	Acquisto di beni di consumo	2.438,25

P02	48	ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017	1.906,08
------------	-----------	-----------------------------------------------------	-----------------

ex pon patrimonio culturale avviso 4427/2017

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	1.906,08	02	Acquisto di beni di consumo	1.906,08

P02	49	progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar	14.825,63
------------	-----------	----------------------------------------------	------------------

progetto UE ERASMUS+KA2 dejame pensar

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.173,63	01	Spese di personale	2.500,00
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	3.652,00	02	Acquisto di beni di consumo	165,63
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.160,00

P02	50	progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa	93.576,95
------------	-----------	--------------------------------------------------------------------	------------------

progetto di miglioramento e supporto dell'offerta formativa

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	72.576,95	02	Acquisto di beni di consumo	20.332,48
06	Contributi da privati	21.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.690,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	22.554,47

P02	53	ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES	27.780,00
------------	-----------	--------------------------------------------------	------------------

ERASMUS+KA2 MENTAL UND KORPERLIK GESUNDES

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.780,00	01	Spese di personale	4.500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.780,00

P04	52	formazione e aggiornamento del personale	7.334,59
------------	-----------	-------------------------------------------------	-----------------

formazione e aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.084,59	01	Spese di personale	1.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	250,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.334,59

P05	51	giochi matematici	582,00
------------	-----------	--------------------------	---------------

giochi matematici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	582,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	582,00

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

R	R98	Fondo di Riserva	2.034,66
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 10,00% 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	114.642,45
----------	-------------	-------------------------------------------------	-------------------

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:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.0	116.677,11	Vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 2.034,66 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Come evidenziato nei suindicati dettagli per l'anno 2021 NON si definisce e non è prevista come partita di giro nel Programma Annuale 2021 il fondo economale minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Ogni spesa che si renderà necessaria seppur di minima entità sarà programmata per tempo e opportunamente tracciabile in bilancio nelle voci di spesa.

Circa le modalità e tempi di verifica del Programma Annuale 2021, sarà effettuato alla fine del mese di maggio un primo monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi e dei progetti, con conseguenti integrazioni, mentre una verifica amministrativo-contabile verrà effettuata alla fine di giugno quando le attività legate alla didattica saranno terminate e le risorse saranno valutabili alla luce di quanto effettivamente impegnato.



 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dott.ssa Loredana Teodoro