



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5
P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 ROMA
00165 ROMA (RM)
Codice Fiscale: 97198560589 Codice Meccanografico: RMIC847005

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Anna Maria LAMBERTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Stefania FILIPPONI

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 MIUR n. 23072 del 30 settembre 2020 – a.s. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2021 – periodo gennaio – agosto 2021*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE847017	ROMA	SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	339
RMEE847028	ROMA	SCUOLA PRIMARIA 2 OTTOBRE 1870	126
RMEE847039	ROMA	SCUOLA PRIMARIA VIA G. MANETTI, 6	172
RMMM847016	ROMA	SCUOLA SEC. PRIMO GRADO VIA S. MARIA ALLE FORNACI, 1	256

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 893 alunni di cui 403 femmine, distribuiti su 46 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMEE847017	1B COMUNE	15
RMEE847017	1C COMUNE	17
RMEE847017	1D COMUNE	17
RMEE847017	1E COMUNE	18
RMEE847017	2B COMUNE	16
RMEE847017	2C COMUNE	24
RMEE847017	2D COMUNE	21
RMEE847017	3B COMUNE	17
RMEE847017	3C COMUNE	22
RMEE847017	3D COMUNE	23

RMEE847017	4C COMUNE	20
RMEE847017	4D COMUNE	19
RMEE847017	4E COMUNE	24
RMEE847017	5B COMUNE	17
RMEE847017	5C COMUNE	22
RMEE847017	5D COMUNE	23
RMEE847017	5E COMUNE	24
RMEE847028	1A COMUNE	15
RMEE847028	1B COMUNE	15
RMEE847028	2A COMUNE	16
RMEE847028	3A COMUNE	19
RMEE847028	3B COMUNE	17
RMEE847028	4A COMUNE	20
RMEE847028	5A COMUNE	24
RMEE847039	1A COMUNE	20
RMEE847039	1B COMUNE	19
RMEE847039	2A COMUNE	14
RMEE847039	2B COMUNE	15
RMEE847039	3A COMUNE	19
RMEE847039	3B COMUNE	17
RMEE847039	4A COMUNE	20
RMEE847039	4B COMUNE	16
RMEE847039	5A COMUNE	15
RMEE847039	5B COMUNE	17
RMMM847016	1A NORMALE	20
RMMM847016	1B NORMALE	27
RMMM847016	1C NORMALE	23
RMMM847016	1D NORMALE	13
RMMM847016	2A NORMALE	20
RMMM847016	2B NORMALE	24
RMMM847016	2C NORMALE	20
RMMM847016	2D NORMALE	24
RMMM847016	3A NORMALE	20
RMMM847016	3B NORMALE	24
RMMM847016	3C NORMALE	26
RMMM847016	3D NORMALE	15

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 161 unità, così suddivise:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (di cui 1 part-time)	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0

Insegnanti di religione incaricati annuali (di cui 1 ore 12 – 1 ore 2	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
Insegnanti scuola primaria su posti COVID 9 + ore 10 religione cattolica	10
<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	132
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
Organico Covid personale collaboratore scolastico	10
TOTALE PERSONALE ATA	29

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	27.467,15
	01	Non vincolato	2.798,49
	02	Vincolato	24.668,66
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	14.115,33
	01	Dotazione ordinaria	14.115,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	200.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	200.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	350.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	300.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	

	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **591.582,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	27.467,15
	01	<i>Non vincolato</i>	2.798,49
	02	<i>Vincolato</i>	24.668,66

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 27.467,15 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 2.798,49 senza vincolo di destinazione e di € 24.668,66 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 206.042,56.

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	1.221,70
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	1.576,79
A03	Didattica	22.037,54	0,00
P07	Attuazione del PO.F./P.T.O.F.	113,33	0,00
P08	Attività Extracurricolari Integrate	2.517,79	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 24.668,66 e non vincolato di € 2.798,49.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	14.115,33
	01	Dotazione ordinaria	14.115,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'e-mail del 30 settembre 2019 nota prot. 23072 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01. Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio – agosto 2021; sarà poi oggetto di successive integrazioni e/o modificazioni, riferite al periodo settembre- dicembre 2021, per consentire una ordinata gestione sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.

La dotazione finanziaria comprende l'assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico calcolata con i parametri di cui al DM 834/2015 per un importo totale di € 14.115,33. Ai sensi della Legge 145/2018 art. 1 comma 760.5-ter non sono più previste assegnazioni alle istituzioni scolastiche a decorrere dal 01/01/2021 per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia, in quanto è stata avviata la procedura selettiva per l'assunzione del personale per lo svolgimento del servizio di pulizia e ausiliario. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cosiddetto "CEDOLINO UNICO", non saranno previsti in bilancio i compensi per il personale relativi al Miglioramento dell'Offerta Formativa (Fondo dell'Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, ore eccedenti per avviamento alla pratica sportiva). Altresì in applicazione dell'art. 7 comma 38 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 ("Spending Review") convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, le stesse non devono essere previste in bilancio né tantomeno accertate.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **14.115,33**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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

L'importo totale di € 200.000,00 riguarda il finanziamento di Roma Capitale a sostegno del progetto di refezione scolastica in regime di autogestione.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	350.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	300.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate comprendono diversi tipi di contributo:

- Contributi delle famiglie per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta formativa pari a € 10.000,00;
- Contributi delle famiglie (loro quota parte) per il servizio di refezione scolastica in regime di autogestione pari a € 300.000,00;
- Contributi delle famiglie per visite guidate, viaggi di istruzione e campi scuola per € 30.000,00;
- Contributi per le attività extracurricolari integrate previste come ulteriore impulso alle attività curricolari e che costituiscono offerta formativa integrativa e aggiuntiva all'attività didattico-educativa della scuola, della quale rappresentano la continuazione e contiguità gestite direttamente dalla scuola in parte attraverso partite di giro tra scuola e associazioni esterne per € 10.000,00.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
-----------	--	--------------------------------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
-----------	--	--	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
-----------	--	----------------------------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
-----------	--	----------------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
-----------	--	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	76.451,36
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.521,70
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.521,70
	A02		Funzionamento amministrativo	8.356,79
		2	Funzionamento amministrativo	8.356,79
	A03		Didattica	34.572,87
		3	Didattica	34.572,87
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	A06		Attività di orientamento	0,00
		6	Attività di orientamento	0,00
P			Progetti	515.031,12
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.513,33
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		7	Attuazione del P.O.F./P.T.O.F.	2.513,33
		11	PON FESR "SMART CLASS"	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	512.517,79
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00
		6	Mensa Autogestita	500.000,00
		8	Attività Extracurricolari Integrate	12.517,79
		10	EX PON FSE - COMPETENZE DI BASE	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **591.582,48**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **591.582,48**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.521,70
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.221,70	02	Acquisto di beni di consumo	2.886,86
03	Finanziamenti dallo Stato	2.300,00	06	Imposte e tasse	634,84

Come evidenziato nelle premesse, non viene più assegnata e conseguentemente imputata la spesa per il servizio esternalizzato di pulizia. La quota relativa al funzionamento generale e decoro della scuola è pari ad un importo di € 3.521,70. Nella previsione sono compresi:

- Acquisto Beni di consumo – materiali e accessori – medicinali ed altri beni di consumo igienico sanitario € 2.066,00 e altri materiali n.a.c. per € 820,86;
- Imposte e tasse – imposte – IVA per versamento all'erario cd "Split Payment" per € 634,84;

A02	2	Funzionamento amministrativo	8.356,79
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.576,79	02	Acquisto di beni di consumo	2.359,50
03	Finanziamenti dallo Stato	6.780,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.040,00
			05	Altre spese	400,00
			06	Imposte e tasse	1.557,29

La quota relativa al funzionamento amministrativo nota prot. n. 23072 del 30/09/2020 è pari a € 6.780,00, mentre l'avanzo di amm.ne imputato è di € 1.576,79. Nella previsione sono compresi:

- Acquisto di beni di consumo € 2.359,50 (carta 150,00; giornali e riviste 110,00; altri materiali e accessori n.a.c. 2.099,50);
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 4.040,00 (assistenza tecnico informatica € 3.850,00 e somme da corrispondere all'istituto tesoriere € 190,00);
- Altre spese € 400,00 (spese postali);
- Imposte e Tasse € 1.557,29 (IVA);
- Partite di giro € 1.000,00 (fondo minute spese DSGA).

A03	3	Didattica	34.572,87
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.037,54	02	Acquisto di beni di consumo	9.700,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.535,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.970,00
06	Contributi da privati	10.000,00	06	Imposte e tasse	4.902,87

Il finanziamento di questa attività è per la quasi totalità a carico delle famiglie attraverso i contributi versati per l'anno scolastico 2020/2021. Le spese che incidono su questa attività sono relative ai criteri di distribuzione del contributo come da delibera del Consiglio di Istituto e come rappresentate in calce alla relazione. La quota di dotazione ordinaria per la didattica è pari a € 2.535,33.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	30.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.590,00
			06	Imposte e tasse	5.410,00

Il finanziamento di questa attività intende realizzare campi scuola, viaggi di istruzione e visite guidate a favore degli alunni previa nuova normativa di riferimento eventuale fine emergenza Covid.

Progetti

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

*In tale ambito si è ritenuto opportuno far confluire i **Progetti P7 - Attuazione del P.O.F./P.T.O.F.**, in quanto rispondenti al miglioramento dell’offerta didattico- formativa in termini di accrescimento pedagogico-culturale attraverso una progettualità diffusa e condivisa previa nuova normativa di riferimento eventuale fine emergenza Covid.*

P7.” Attuazione del P.O.F./P.T.O.F.” (Risposta ai Bisogni Formativi)

La mission dell’Istituto Comprensivo verso la società della conoscenza:

Finalità

- sviluppare conoscenze e competenze;
- ricercare modalità didattiche che favoriscano lo star bene a scuola;
- favorire l’accettazione della diversità in ogni sua forma;
- personalizzare l’insegnamento adeguandolo agli stili e ritmi di apprendimento;
- porre attenzione ai problemi dell’ambiente, dell’igiene e della salute;
- integrare ed arricchire gli insegnamenti disciplinari attraverso una didattica laboratoriale su tematiche pluridisciplinari e trasversali;
- intensificare il dialogo e il rapporto con le famiglie per riconoscerne i bisogni e definire i diversi ruoli e le corresponsabilità;
- promuovere accordi e rapporti di rete con associazioni e altri istituti scolastici;
- interagire con il territorio per coglierne le opportunità formative ed elaborare percorsi comuni attraverso accordi e convenzioni;
- incrementare l’uso delle nuove T. I. C. (Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione) e L. I. M. (Lavagne Interattive e Multimediali) nella didattica;
- documentare, valorizzare, condividere le esperienze più significative ed innovative affinché diventino risorsa comune attraverso la costituzione di una banca dati permanente da arricchire nel prosieguo degli anni;
- mantenere coerenza tra decisione organizzativa ed obiettivi di qualità dell’insegnamento;
- organizzare la formazione per il personale docente ed ATA;
- dare spazio alle attività sportive;
- Fornire risorse e spazi adeguati finalizzati alla realizzazione dell’offerta formativa;
- Curare la diffusione di una “cultura della sicurezza” nella scuola.

Obiettivi

Ampliare l’offerta formativa mediante attività progettuali e laboratoriali diversificati, fornendo le necessarie competenze. L’I.C. “Piazza Borgoncini Duca”, tenendo ferma la propria vocazione istituzionale, vuole educare l’uomo e il cittadino a trovare la propria identità e collocazione nel mondo come frutto del successo formativo personale di ogni singolo alunno ampliando il progetto educativo, le strategie e le metodologie della formazione. Promuovere lo sviluppo e l’utilizzo attivo dei correnti “linguaggi”, anche multimediali, al fine di rispettare i diversi canali comunicativi dei bambini e di conseguire una formazione “sul campo” dei docenti. «Crescere ed acquisire le competenze necessarie ad esprimere un’unione di identità diverse attraverso linguaggi diversi, in un ambiente di apprendimento stimolante, orientato a formare cittadini consapevoli e rispettosi di sé, dell’altro e del mondo». Individuare ambiti e tempi specifici di rapporto tra la scuola e la famiglia, migliorando e intensificando i canali comunicativi, anche attraverso il web. Dotare l’Istituto Comprensivo di spazi interni/esterni polifunzionali, anche aperti al territorio. Ampliare la dotazione di attrezzature delle aule laboratoriali dell’Istituto Comprensivo. Assicurare i sussidi e i materiali necessari allo sviluppo delle attività progettuali. Collegare all’intervento educativo finalizzato alla sicurezza anche la conoscenza delle problematiche relative alla Protezione Civile e alla promozione del Volontariato, coinvolgendo eventuali enti esterni in occasione delle prove di evacuazione o di iniziative di apertura al territorio. Coinvolgere alunni e genitori in progetti di miglioramento co-progettati con gli alunni.

Azioni/specifiche

Progettualità inerente lo sfondo integratore potenziamento linguaggi espressivi (musicale, teatrale, figurativo, motorio) con particolare riguardo al servizio di Assistentato alla Comunicazione per non udenti e ipovedenti. Avvio e sviluppo progetti di potenziamento dell’apprendimento delle lingue straniere. Potenziamento informatica (adozione software School365) per rendere più interattivo il sito web, incentivandone l’utilizzo da parte dei genitori e degli alunni attraverso l’applicativo suindicato al fine di favorire una real community per migliorare la comunicazione scuola-famiglia in modalità on line e la fruizione di servizi vari quale l’offerta di approfondimento culturale da parte di numerose Case Editrici. Entrare così dalla porta principale nella “digital age” così amata dai nostri alunni in ottemperanza al CAD. Animatore e Team Digitale (formazione interna ed esterna) anche nell’ambito del PNSD.

Di seguito, si indicano le azioni di intervento di maggior rilievo:

1. potenziamento lettura - aula biblioteca ed educazione all’ascolto “Invito alla lettura”
2. migliorare e attrezzare gli spazi interni/esterni per potenziamento delle attività sportive

3. acquistare materiali per le attività di strumento
4. acquistare materiali per le attività teatrali
5. acquistare materiali per le attività di cucina "Tortando insieme... "
6. assicurare la manutenzione dei aule di informatica
7. acquistare hardware e software per le aule di informatica
8. acquistare materiali per le attività di manipolazione
9. acquistare materiali per aula di scienze
10. fornire risorse finanziarie per l'acquisto di materiali di "facile consumo"
11. incrementare la biblioteca scolastica

Reti Scolastiche:

Rete di Ambito e Reti di Scopo - quote di adesione a Reti Interscolastiche (Rete Ambito 8, Municipio 13° Rete "Insieme si può fare", Rete "Ovidio", ASAL, "Filosofia per i bambini")

P01	7	Attuazione del PO.F./P.T.O.F.	2.513,33
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Attuazione del PO.F./P.T.O.F.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	113,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.249,33
03	Finanziamenti dallo Stato	2.400,00	06	Imposte e tasse	264,00

P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

*In tale ambito si è ritenuto opportuno far confluire i **Progetti P6 – Mensa autogestita e P8 – Attività Extracurricolari Integrate**, in quanto rispondenti ad un investimento mirato delle risorse economiche ricavate dalla gestione del servizio di refezione scolastica in autogestione con implementazione di arredi e strumentazioni per gli alunni e al fabbisogno delle famiglie in termini di offerta formativa diversificata resa alle famiglie in orario extracurricolare in continuità con il tempo scuola previa nuova normativa di riferimento eventuale fine emergenza Covid.*

P6. Mensa Autogestita

La forma di mensa in autogestione risponde alle regole del Capitolo di Roma Capitale. In questo sistema i genitori versano le rispettive quote direttamente alle scuole cui poi le ditte fatturano i pasti erogati, e vi è una maggiore responsabilizzazione dei Dirigenti Scolastici chiamati a controllare anche problemi di origine igienico-alimentare oltre che di gestione economica, finanziaria e contabile. Dal momento che l'Amministrazione Capitolina, o la singola scuola, paga alla ditta fornitrice solamente i pasti effettivamente erogati, mentre le famiglie pagano anche i pasti non consumati dai propri figli per assenze dovute a motivi di salute o di famiglia, si vengono a creare dei residui finanziari attivi, che dato il sistema in autogestione, restano a disposizione della singola scuola. Proprio questo surplus finanziario che si viene a creare, insieme alla possibilità di un più diretto controllo, la forma in autogestione è uno dei pochi sistemi che garantisce una sorta di finanziamento alla scuola, oltretutto vincolato e rendicontato. Le scuole, su delibera del Consiglio d'Istituto, quindi di un organo rappresentativo di docenti, genitori e personale della scuola, sono tenute a spendere i fondi accantonati per progetti educativo-didattici, arredi o piccola manutenzione dell'edificio. E quindi con la forma autogestita i fondi tornano alle famiglie sotto forma di servizi scolastici per i propri figli.

P02	6	Mensa Autogestita	500.000,00
------------	----------	--------------------------	-------------------

Mensa Autogestita

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	200.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480.769,00
06	Contributi da privati	300.000,00	06	Imposte e tasse	19.231,00

P8. Attività Extracurricolari Integrate

Promuovere la funzione della Scuola come centro di promozione culturale del territorio. Aderire, partecipare, promuovere e coordinare iniziative territoriali. Promuovere la cultura della solidarietà sociale e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'implementazione di prodotti e servizi condivisibili da tutta l'utenza. Strutturare un settore di attività extracurricolari gestite dalla Scuola orientate, quando gli adulti delle famiglie aderiscono, all'EDA e all'ampliamento curricolare. Aderire a progetti e iniziative promosse dalla Rete Interscolastica e da realtà territoriali. Promuovere e coordinare progetti e iniziative a livello di Rete o territoriale. Stipulare convenzioni con Enti esterni per la gestione di attività di formazione extrascolastica e valorizzare le competenze dei docenti interni, utilizzandole anche in attività extracurricolari. Mettere a disposizione della Rete una o più risorse umane e formarle alla logica e alla progettazione di rete. Assicurare il mantenimento della gestione di qualità nei processi di rete attivati ed il coordinamento generale dei progetti di educazione allo sviluppo sostenibile per conto della Rete.

P02	8	Attività Extracurricolari Integrate	12.517,79
------------	----------	--	------------------

Attività Extracurricolari Integrate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.517,79	02	Acquisto di beni di consumo	2.063,76
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00
			06	Imposte e tasse	454,03

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

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,71% 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	0,00
----------	-------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	100,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 100,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Vista l'identità scolastica delineata nelle macro aree di progetto, si evince che il Programma Annuale 2021 si articola sia con il finanziamento del MIUR, sia in larga parte sui contributi delle famiglie e/o di privati ed enti. Come si può facilmente dedurre dalla lettura delle schede progettuali, si prevedono altresì le entrate relativamente alla mensa autogestita con l'investimento delle eventuali economie (salvo il buon fine dall'azione di recupero crediti) e all'opportunità di ricavo dalla gestione diretta delle attività extracurricolari integrate previa nuova normativa di riferimento eventuale fine emergenza Covid, per le sole attività previste in presenza. Si tende a perseguire inoltre una buona politica di "fundraising", a fronte di adempimenti legislativi concernenti l'implementazione delle procedure informatizzate (CAD e GDPR) e nell'ottica di miglioramento dell'offerta

didattico-formativa (PTOF). Si registra altresì, l'impegno da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto alla partecipazione a bandi europei, regionali, provinciali e comunali per articolare un'offerta formativa adeguata ai bisogni educativo-culturali della popolazione scolastica con avvio di Progetti all'avanguardia digitale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria LAMBERTI



ATTIVITA' A 3
IMPEGNO CONTRIBUTI ALUNNI 2020-21
Nell'ambito delle attività scolastiche all'interno del PTOF d'Istituto

Finanziamento MIUR		2.535,33		
Avanzo vincolato contributi alunni		22.037,54		
Contributi alunni E.F. 2021		10.000,00		
		A3 Didattica MIUR	A3 avanzo vincolato alunni	A3 contributi e.f. 2021
<i>Noleggio fotocopiatori plesso 2 Ottobre/Fornaci - Manetti/Sacchetti e S. Francesco utili al supporto didattico-educativo</i>			1.880,00	3000,00
<i>Acquisto materiale tecnico-specialistico per un corretto atteggiamento degli alunni negli spazi di servizio; modalità di accesso consapevole e di fruizione dei bagni d'uso comune, uso responsabile dei dispenser e dell'acqua, adeguata igiene personale per favorire corretti stili di vita a scuola</i>			6.000,00	1.320,00
<i>Materiali tecnico specialistico per classi e alunni diversamente abili a carattere migliorativo e accrescitivo per una didattica inclusiva</i>		1.535,33	2.164,67	680,00
<i>Assicurazione integrativa al fine di maggior tutela e risarcimento degli alunni</i>			7.000,00	
<i>Assistenza Tecnico Informatica laboratori multimediali e LIM per l'innovazione tecnologica e la dematerializzazione nell'ottica di una pedagogia digitale all'avanguardia</i>			1.100,00	5.000,00
<i>Linee ADSL e fibra per l'ottimizzazione degli accessi di dispositivi fissi e mobili a cura di tutta la comunità scolastica</i>		1.000,00	3.892,87	
Totale parz.		2.535,33	22.037,54	10.000,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Maria LAMBERTI





PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	27.467,15
	01	Non vincolato	2.798,49
	02	Vincolato	24.668,66
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.115,33
	01	Dotazione ordinaria	14.115,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	200.000,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	200.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	350.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	300.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
08	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			591.582,48



ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5

00165 ROMA (RM) P.ZZA BORGONCINI DUCA, 5 ROMA C.F. 97198560589 C.M. RMIC847005

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	76.451,36
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.521,70
	A02	Funzionamento amministrativo	8.356,79
	A03	Didattica	34.572,87
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		Progetti	515.031,12
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.513,33
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	512.517,79
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G		Gestioni economiche	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	100,00
	R98	Fondo di riserva	100,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Totale spese			591.582,48
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			591.582,48

Predisposto dal dirigente il **07/01/2021**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **14/01/2021**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **11/02/2021**



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Senada TANOVIĆ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Maria LAMBERTI

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Anna Maria LAMBERTI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Fabio BIANCHI