



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA BORGONCINI DUCA 5

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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 2023 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 MI n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MI n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MI n. 46445 del 04 Ottobre 2022 – a.s. 2022/2023 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva al Programma Annuale 2023 – periodo gennaio – agosto 2023

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
RMEE847017	ROMA	SAN FRANCESCO D'ASSISI	315
RMEE847028	ROMA	2 OTTOBRE 1870	130
RMEE847039	ROMA	VIA MANETTI	164
RMMM847016	ROMA	SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VIA S. MARIA ALLE FORNACI, 1	281

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 890 alunni di cui 400 femmine, distribuiti su 47 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni
RMEE847017	1C COMUNE	18
RMEE847017	1D COMUNE	19
RMEE847017	1E COMUNE	19
RMEE847017	2B COMUNE	11
RMEE847017	2C COMUNE	23
RMEE847017	2D COMUNE	24
RMEE847017	3B COMUNE	16
RMEE847017	3C COMUNE	19
RMEE847017	3D COMUNE	17
RMEE847017	3E COMUNE	18
RMEE847017	4B COMUNE	19
RMEE847017	4C COMUNE	23

C.M.	Classe	Alunni
RMEE847017	4D COMUNE	22
RMEE847017	5B COMUNE	22
RMEE847017	5C COMUNE	23
RMEE847017	5D COMUNE	22
RMEE847028	1A COMUNE	13
RMEE847028	2A COMUNE	13
RMEE847028	2B COMUNE	14
RMEE847028	3A COMUNE	17
RMEE847028	3B COMUNE	16
RMEE847028	4A COMUNE	20
RMEE847028	5A COMUNE	20
RMEE847028	5B COMUNE	17
RMEE847039	1A COMUNE	13
RMEE847039	1B COMUNE	13
RMEE847039	2A COMUNE	16
RMEE847039	2B COMUNE	17
RMEE847039	3A COMUNE	21
RMEE847039	3B COMUNE	19
RMEE847039	4A COMUNE	15
RMEE847039	4B COMUNE	15
RMEE847039	5A COMUNE	18
RMEE847039	5B COMUNE	17
RMMM847016	1A NORMALE	17
RMMM847016	1B NORMALE	25
RMMM847016	1C NORMALE	25
RMMM847016	1D NORMALE	14
RMMM847016	2A NORMALE	20
RMMM847016	2B NORMALE	25
RMMM847016	2C NORMALE	21
RMMM847016	2D NORMALE	22
RMMM847016	2E NORMALE	20
RMMM847016	3A NORMALE	22
RMMM847016	3B NORMALE	27

C.M.	Classe	Aluni
RMMM847016	3C NORMALE	22
RMMM847016	3D NORMALE	21

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 159 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	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time di cui 6 art 59	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
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 (di cui 1 part-time)	24
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
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
Insegnanti scuola primaria su posti COVID	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	134
<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 fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale (nomina di ambito)	1
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno di cui 2 part time 18h	6
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

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	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	54.327,05
	01	Non vincolato	12.395,63
	02	Vincolato	41.931,42
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	14.076,40
	01	Dotazione ordinaria	14.076,40
	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 Istituzioni pubbliche	1.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
06		Contributi da privati	53.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	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 vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	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'autore	
	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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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 di €.			122.903,45

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	54.327,05
	01	Non vincolato	12.395,63
	02	Vincolato	41.931,42

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 54.327,05 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 12.395,63 senza vincolo di destinazione e di € 41.931,42 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 94.889,68.

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	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	14.076,40
	01	Dotazione ordinaria	14.076,40
	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 04 Ottobre 2022 nota prot. 46445 ed è stata iscritta nell'aggregato 03 - voce 01. Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio – agosto 2023; sarà poi oggetto di successive integrazioni e/o modificazioni, riferite al periodo settembre- dicembre 2023, 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 € 14.076,40. 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 € **14.076,40**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del PTOF.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	53.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	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 vincolati	

	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00

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 visite guidate, viaggi di istruzione e campi scuola per € 50.000,00;
- 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 per € 3.000,00.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

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 pertinenze	
	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 fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

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	

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

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

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	97.648,33
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.044,82
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	6.044,82
	A02		Funzionamento amministrativo	7.205,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	7.205,00
	A03		Didattica	31.940,91
		3	<i>Didattica</i>	31.940,91
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.457,60
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	52.457,60
P			Progetti	25.155,12
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.067,93
		7	<i>Attuazione del P.O.F./P.T.O.F.</i>	20.067,93
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.577,19
		8	<i>Attività Extracurricolari Integrate</i>	3.577,19
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.510,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	1.510,00
R			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
Per un totale spese di €				122.903,45
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio				122.903,45

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.044,82
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	44,82	02	Acquisto di beni di consumo	4.954,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	06	Imposte e tasse	1.090,82

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 € 6.044,82 di cui € 6.000,00 della dotazione ordinaria ed € 44,82 per la quota non utilizzata nell'E.F. 2022. Nella previsione sono compresi:

- Acquisto Beni di consumo – materiali e accessori – medicinali ed altri beni di consumo igienico sanitario € 2.654,00 e altri materiali n.a.c. per € 2.300,00;
- Imposte e tasse – imposte – IVA per versamento all'erario cd "Split Payment" per € 1.090,82;

A02	2	Funzionamento amministrativo	7.205,00
------------	----------	-------------------------------------	-----------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.849,73	02	Acquisto di beni di consumo	2.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	4.355,27	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
99	Partite di giro	1.000,00	05	Altre spese	200,00
			06	Imposte e tasse	1.205,00
			99	Partite di giro	1.000,00

La quota relativa al funzionamento amministrativo nota prot. n. 46455 del 04/10/2022 è pari a € 4.355,27, mentre l'avanzo di amm.ne imputato è di € 2.849,73. Nella previsione sono compresi:

- Acquisto di beni di consumo € 2.800,00 (carta 190,00; giornali e riviste 110,00; altri materiali e accessori n.a.c. 2.500,00);
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi € 3.000,00 (software e assistenza tecnico informatica € 2.000,00 e somme da corrispondere all'istituto tesoriere € 1000,00);
- Altre spese € 200,00 (spese postali);
- Imposte e Tasse € 1.205,00 (IVA);
- Partite di giro € 1.000,00 (fondo minute spese DSGA), consistenza massima del fondo economale, comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta pari a € 50,00.

A03	3	Didattica	31.940,91
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.705,58	02	Acquisto di beni di consumo	7.195,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.235,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.000,00
			06	Imposte e tasse	5.745,91

Il finanziamento di questa attività è per la quasi totalità a carico delle famiglie attraverso i contributi versati per l'anno scolastico 2022/2023. 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 € 1.235,33.

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.457,60
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.457,60	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.000,00
06	Contributi da privati	50.000,00	06	Imposte e tasse	9.457,60

Il finanziamento di questa attività intende realizzare campi scuola, viaggi di istruzione e visite guidate a favore degli alunni.

A06	6	Attività di orientamento	0,00
-----	---	--------------------------	------

Progetti

P01/7 – Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

*In tale ambito si è ritenuto opportuno far confluire i **Progetti P1/7 - 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.*

P1/7." 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) con L. I. M. (Lavagne Interattive Multimediali), con Display Touch di ultima generazione, con School-kit ad uso della didattica digitale, con metodologie STEM;
- 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 e di educazione motoria;
- 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, con la realizzazione di un'aula outdoor per una didattica "en plein air" più consapevole. 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 sul potenziamento dei linguaggi espressivi (musicale, teatrale, figurativo, motorio) con particolare riguardo al servizio di Assistentato alla Comunicazione per non udenti e ipovedenti e Comunicazione Aumentativa Alternativa. Avvio e sviluppo progetti di potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere. Potenziamento informatica (adozione software School365/Piattaforma Scuola365) 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 delle 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 P.O.F./P.T.O.F.	20.067,93
------------	----------	---------------------------------------	------------------

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

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.682,13	02	Acquisto di beni di consumo	5.100,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.385,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	3.350,00
			06	Imposte e tasse	3.617,93

P02 – Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

*In tale ambito si è ritenuto opportuno far confluire il progetto **P2/8 – Attività Extracurricolari Integrate**, in quanto rispondente al fabbisogno delle famiglie in termini di offerta formativa diversificata resa in orario extracurricolare in continuità con il tempo scuola.*

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 anche le competenze interne. 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	3.577,19
------------	----------	--	-----------------

Attività Extracurricolari Integrate

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	577,19	02	Acquisto di beni di consumo	2.932,12
06	Contributi da privati	3.000,00	06	Imposte e tasse	645,07

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	1.510,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.510,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.500,00			

La scuola promuove, su ampia scala disciplinare, una formazione costante e continua che garantisca un ambiente di apprendimento permanente per un upgrade professionale e di elevata qualificazione al passo con i tempi, tesa ad offrire opportunità di crescita condivise. Un know-how che incrementi competenze specifiche ed orienti ad una visione coesa e coerente per un investimento fruibile e spendibile dalle generazioni future. Si tratta, soprattutto, di formazione di Rete dell'Ambito di appartenenza e prevalentemente in tema di sicurezza ed inclusione.

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

/	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, 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.

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2023
03			Finanziamenti dallo Stato	100,00
	01		Dotazione ordinaria	100,00

Z	Z101	Disponibilità finanziaria 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 imputate

CONCLUSIONI

Vista l'identità scolastica delineata nelle macro aree progettuali, si evince che il Programma Annuale 2023 si articola sia con la dotazione ordinaria del MIM, sia con finanziamenti EX440/PON/PNSD/PNRR e sia con i contributi delle famiglie e/o di privati ed enti. 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 e non.

ATTIVITA' A 3**IMPEGNO CONTRIBUTI ALUNNI 2022-23**
Nell'ambito delle attività scolastiche all'interno del PTOF d'Istituto

Finanziamento MIM	1.235,33	
Avanzo vincolato contributi alunni	30.705,58	
	A3 avanzo vincolato alunni	A3 Finanziam ento MIM
<i>Noleggiorio fotocopiatori plesso 2 Ottobre/Fornaci - Manetti/Sacchetti e S. Francesco utili al supporto didattico-educativo</i>	4.880,00	
<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>	5.380,00	
<i>Materiali tecnico specialistico per le classi e gli alunni diversamente abili a carattere migliorativo e accrescitivo per una didattica inclusiva</i>	4.056,49	364,42
<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>	6.600,00	
<i>Linee ADSL e fibra per l'ottimizzazione degli accessi di dispositivi fissi e mobili a cura di tutta la comunità scolastica</i>	2.789,09	870,91
TOTALE	30.705,58	1.235,33





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

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 2023

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	54.327,05
	01	Non vincolato	12.395,63
	02	Vincolato	41.931,42
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	14.076,40
	01	Dotazione ordinaria	14.076,40
	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 Istituzioni pubbliche	1.500,00
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.500,00
06		Contributi da privati	53.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	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 vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.000,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

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 2023

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	07	Attività convittuale	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 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 pertinenze	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 fissa e mobile	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'autore	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

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

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 2023

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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			122.903,45
Liv.1	Liv. 2	SPESE	(importo in euro)
A		Attività	97.648,33
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.044,82
	A02	Funzionamento amministrativo	7.205,00
	A03	Didattica	31.940,91
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.457,60
	A06	Attività di orientamento	0,00
P		Progetti	25.155,12
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.067,93
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.577,19
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.510,00
	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			122.903,45
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio			122.903,45

Predisposto dal Dirigente il 04/01/2023

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12/01/2023

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/02/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Maria LAMBERTI)

IL PRESIDENTE DELLA G. E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO