

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI

VIA C. PERAZZI, 46

00139 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567140583 Codice Meccanografico: RMIC8B400C

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**

*Dirigente Scolastico: Eva Pasqualini*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Daniela Granato*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2020 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. 21795 del 30/09/2019

**Sedi:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ordine di scuola** | **Comune** | **Indirizzo** |
| INFANZIA MONTESSORI | ROMA | VIA COSTANTINO PERAZZI 46 |
| INFANZIA MONTESSORI | ROMA | VIA ANGELO MAURI 5 |
| PRIMARIA | ROMA | VIA RINA DE LIGUORO 50 |
| PRIMARIA | ROMA | VIA COSTANTINO PERAZZI 46 |
| PRIMARIA | ROMA | VIA ANGELO MAURI 5 E VIA PIETRO FOSCARI 61 |
| SECONDARIA DI PRIMO GRADO | ROMA | VIA COSTANTINO PERAZZI 30 E VIA PIETRO FOSCARI 61 |

**Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | *Totale sezioni (c=a+b)* | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | *Totale bambini frequentanti (f=d+e)* | Di cui diversamente abili | *Media bambini per sezione (f/c)* |
| 1 | 12 | 13 | 300 | 18 | 277 | 295 | 4 | 22,69 |

..................................................

**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 sezioni con orario ridotto  (a) | Numero sezioni con orario normale  (b) | *Totale sezioni*  *(c=a+b)* | Bambini iscritti al 1° settembre | *Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto*  *(d)* | Bambini frequentanti sezioni con orario normale  (e) | Totale bambini frequentanti  (f=d+e) | *Di cui diversamente abili* | Media bambini per sezione (f/c) |
| **1** | **12** | **13** | **300** | **18** | **277** | **295** | **4** | **22,69** |

…………………………………

**Dati generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Data di riferimento: 15 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 ora)  (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 ora)  (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 |  | 1 | 9 | 10 | 214 |  | 21 | 190 | 211 | *11* | -3 | 21,10 |
| Seconde |  | 2 | 9 | 11 | 234 |  | 32 | 196 | 228 | *12* | -6 | 20,73 |
| Terze |  | 1 | 9 | 10 | 195 |  | 19 | 174 | 193 | *7* | -2 | 19,30 |
| Quarte |  | 1 | 9 | 10 | 206 |  | 20 | 191 | 211 | *13* | 5 | 21,10 |
| Quinte |  | 1 | 8 | 9 | 187 |  | 18 | 172 | 190 | *13* | 3 | 21,11 |
| Pluriclassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Totale** | **0** | **6** | **44** | **50** | **1036** |  | **110** | **923** | **1033** | ***56*** | ***-3*** | **-0,06** |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Prime |  | 4 | 0 | 4 | 87 |  | 89 | 0 | 89 | 4 | 2 | 22,25 |
| Seconde |  | 3 | 0 | 3 | 58 |  | 58 | 0 | 58 | 1 | 0 | 19,33 |
| Terze |  | 2 | 0 | 2 | 48 |  | 48 | 0 | 48 | 2 | 0 | 24,00 |
| Pluriclassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
| **Totale** | **0** | **9** | **0** | **9** | **193** | **0** | **195** | **0** | **195** | ***7*** | ***2*** | **0,22** |
|  | | | | | | | | | | | | |

**Il personale:**

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 | 114 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 1 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 21 |
| 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 | 3 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 21 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 16 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 1 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 7 |
| 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 |
| *\*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 | 186 |
| *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 | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 7 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| 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 | 14 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 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 |  |
| TOTALE PERSONALE ATA | 28 |

**OBIETTIVI Prioritari**

Per l’Istituto Comprensivo Bruno Munari l’autonomia scolastica rappresenta lo strumento attraverso cui viene organizzata, progettata, sperimentata e verificata l’offerta formativa. La capacità di lettura interpretativa del contesto socio culturale e del territorio in cui operano le 5 sedi dell’Istituto ne costituisce il fondamento ed è, al tempo stesso, il presupposto per l’elaborazione di una risposta organica ai bisogni formativi di tutti. L’articolazione e la varietà del progetto scuola condiviso costituisce nei fatti un processo dinamico, capace di rinnovarsi secondo le necessità verificabili in itinere, ed ha l’obiettivo di ridurre e rimuovere i condizionamenti di contesto e/o individuali, così da perseguire:

a) la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

b) il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

e) lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

g) il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;

h) lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

i) il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio;

m) la valorizzazione della scuola intesa come comunità' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale;

n) la condivisione delle pratiche professionali nonché dei processi organizzativi, progettuali, della concertazione delle aree di sperimentazione delle proposte didattiche.

Nella prospettiva della progressiva condivisione delle diverse azioni della vita scolastica con i diversi utenti interni ed esterni all’Istituto e con i soggetti istituzionali e non del territorio, con cui l’Istituto attiva numerose collaborazioni, si indicano alcuni obiettivi e conseguenti azioni ritenuti prioritari:

1. **Ambiti formativi**:

* Promuovere la lettura, attraverso le iniziative didattiche e culturali nelle sedi con le biblioteche di Plesso, e la Biblioteca Scolastica Multimediale Territoriale Via Rina De Liguoro e le attività promosse dalla Rete delle Biblioteche;
* sviluppare i linguaggi espressivi, attraverso le pratiche laboratoriali, avvalendosi anche del supporto di esperti esterni;
* qualificare l’insegnamento delle lingue comunitarie attraverso gli esperti esterni, la partecipazione a progetti europei quali ad esempio i PON FSE competenze di base ed orientamento, Erasmus;
* sviluppare e implementare la didattica, attraverso l’uso delle tecnologie multimediali e la documentazione delle azioni nel sito Web, l’utilizzo degli ambienti digitali per lo scambio di materiali, esperienze ed informazioni tra e per docenti ed alunni e genitori (PNSD);
* sviluppare i processi di inclusione ed integrazione dei ragazzi disabili, con bisogni educativi specifici e degli stranieri attraverso attività didattiche specifiche e laboratoriali;
* promuovere l’accoglienza degli alunni e delle famiglie attraverso l’attivazione di forme comunicative fluide e dirette, volte alla condivisione delle iniziative scolastiche tra i diversi soggetti interessati;
* realizzare progetti finalizzati a favorire e sostenere la continuità didattica, soprattutto tra le classi ponte tra i tre ordini di scuola dell’Istituto;
* predisporre attività finalizzate all’orientamento dei ragazzi, verso il segmento scolastico della scuola secondaria di II grado;
* partecipare a Bandi e avvisi pubblici per il finanziamento di specifici progetti, che si inseriscono coerentemente nella progettazione del P.T.O.F. al fine di reperire ulteriori risorse materiali, economiche e professionali (PON, Erasmus Plus, altri progetti europei, PNSD, Bandi Regionali, Comunali, Provinciali MIUR).
* Attivare percorsi di sviluppo professionale su:

1. “Il RAV come ambiente di sviluppo professionale dei docenti: valutare per apprendere e facilitare il raggiungimento dei traguardi di competenza da parte degli alunni
2. La matematica nella metodologia Montessori
3. Segreteria digitale per il personale ATA
4. Eipass
5. Sviluppo professionale dei docenti su specifici ambiti disciplinari
6. **Ambiti Organizzativi**:

* orientare gli incontri collegiali alla progettazione e condivisione delle scelte e delle decisioni, che guidano le attività dell’Istituto attraverso la valorizzazione delle risorse umane e professionali facendo leva sulla motivazione ed utilizzando la delega di responsabilità. Costituendo all’interno dell’Istituto un team efficace con le seguenti caratteristiche: senso di appartenenza ed identità, obiettivi, successi /fallimenti condivisi, leadership basata sulle competenze, collaborazione efficace, ruoli chiari, distinti e definiti, gestione condivisa dei conflitti, accettazione della valutazione reciproca come strumento di miglioramento;
* sostenere e collaborare con il gruppo docenti per definire percorsi efficaci di miglioramento dei diversi aspetti gestionali, educativo-didattici ed organizzativi delle attività dell’istituto a partire dal RAV (Rapporto di Autovalutazione) e dall’autovalutazione;
* monitorare il raccordo tra progettualità, curricolo di scuola, indicazioni nazionali ed esiti degli apprendimenti dei ragazzi con riferimento alle rilevazione Invalsi;
* monitorare la rispondenza tra i bisogni dell’utenza e le iniziative promosse dall'Istituto;
* sostenere con l’impegno attivo dell’Istituto i progetti di Rete (Rete delle Istituzioni scolastiche pubbliche dei Municipi III e IV, Rete delle Biblioteche, Rete delle scuole pubbliche con differenziazione di metodo Montessori Rete Ambito Territoriale 9) con particolare attenzione alle iniziative interistituzionali volte alla formazione del personale;
* utilizzare per intero, prevedendo tuttavia flessibili aggiustamenti, le risorse disponibili sia per migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzatura, che per incentivare adeguatamente il personale;
* adeguare alla normativa il servizio in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi della D.Lgs.33/2013 e successive modifiche;
* utilizzare i registri elettronici ai fini dell’applicazione delle indicazioni sulla dematerializzazione delle attività di segreteria.

**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 | 412.142,34 |
|  | 01 | Non vincolato | 349.950,31 |
|  | 02 | Vincolato | 62.192,03 |
| **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 | 22.959,33 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 22.959,33 |
|  | 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. | 900,00 |
|  | 01 | Provincia non vincolati |  |
|  | 02 | Provincia vincolati |  |
|  | 03 | Comune non vincolati |  |
|  | 04 | Comune vincolati |  |
|  | 05 | Altre Istituzioni non vincolati |  |
|  | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 900,00 |
| **06** |  | Contributi da privati | 124.700,00 |
|  | 01 | Contributi volontari da famiglie | 14.000,00 |
|  | 02 | Contributi per iscrizione alunni |  |
|  | 03 | Contributi per mensa scolastica |  |
|  | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 80.000,00 |
|  | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |  |
|  | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 |
|  | 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 | 30.000,00 |
|  | 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 | 5.300,00 |
|  | 01 | Interessi |  |
|  | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia |  |
|  | 03 | Altre entrate n.a.c. | 5.300,00 |
| **13** |  | Mutui |  |
|  | 01 | Mutui |  |
|  | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere |  |

Per un totale entrate di € **566.001,67**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **01** |  | ***Avanzo di amministrazione*** | **412.142,34** |
|  | **01** | *Non vincolato* | 349.950,31 |
|  | **02** | *Vincolato* | 62.192,03 |

Nell’esercizio finanziario 2019 alla data del 31/1072019, si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 412.142,34. La somma si compone di € 349.950,31 senza vincolo di destinazione e di € 62.192,03 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 436.946,13.

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 | 2.592,47 | 1.528,01 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 6.852,85 |
| A03 | Didattica | 10.834,14 | 10.000,00 |
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 2.237,08 | 0,00 |
| A07 | EX P 114 DL104\_2013 ART 8 ORIENTAMENTO | 308,28 | 3.000,00 |
| P89 | VALORIZZIAMO LA DIVERSITA' | 0,00 | 10.000,00 |
| P90 | SPAZIO ALLA CREATIVITA' | 5.399,55 | 10.000,00 |
| P92 | LA FORMAZIONE | 5.709,80 | 2.500,00 |
| P93 | LO SPORT | 0,00 | 2.205,26 |
| P95 | LE TECNOLOGIE | 0,00 | 50.000,00 |
| P96 | PROMUOVIAMO LA LETTURA | 3.831,48 | 11.000,00 |
| P101 | AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE | 4.992,04 | 0,00 |
| P103 | EIPASS | 1.412,75 | 0,00 |
| P104 | FORMAZIONE RETE MONTESSORI | 7.733,19 | 0,00 |
| P107 | GIARDINI DIDATTICI | 0,00 | 15.000,00 |
| P113 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 154,65 | 0,00 |
| P120 | PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI | 8.475,48 | 0,00 |

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 53.680,91 e non vincolato di € 122.086,12. La parte rimanente pari ad € 236.375,31 (di cui € 8.511,12 vincolato e 227.864,19 non vincolato) andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

**L’avanzo vincolato presunto riutilizzato è così specificato:**

**A01**  **€ 2.592,47** fondi per visite fiscali anni precedenti presenti nella cassa

**A03 € 10.834,14** che è l’avanzo che si è deciso di vincolare, presente nella cassa.

**A05**  **€ 2.237,08** che è l’avanzo relativo al contributo versato dai genitori per le visite di istruzione.

**A07**  **€ 308,28** che è l’avanzo di amministrazione vincolato costituito dai fondi DL 104 \_2013 ART 8 ORIENTAMENTO presenti nella cassa/ disponibilità liquide della scuola.

**P90** **€ 5.399,55** avanzo vincolato proveniente dall’offerta libera degli spettatori durante la rassegna teatrale a.s. 2018/2019 presente nella cassa.

**P92**  **€ 5.709,80** avanzo di amministrazione presente nella cassa che si è deciso di vincolare per la formazione, tenuto conto delle importanti novità legislative dovute alle nuove procedure di trasmissione dati ai vari Enti ed alla Privacy.

**P96** **€ 3.831,48** avanzo di amministrazione che si è deciso di vincolare presente nella cassa per la remunerazione di esperti illustratori e docenti per lo svolgimento di laboratori di lettura.

**P101** **€ 4.992,04** avanzo di amministrazione vincolato costituito dal contributo volontario versato dalle famiglie degli alunni per l’a.s. 2019/2020 fino al mese di ottobre 2019.

**P103** **€ 1.412,75** avanzo di amministrazione vincolato costituito dai versamenti dei discenti dei corsi EIPASS;

**P104** **€ 7.733,19** costituto dall’avanzo di amministrazione vincolato per i corsi che si andranno ad effettuare con le scuole in rete Montessori, presente nella cassa.

**P113**  **€ 154,65** avanzo di amministrazione vincolato per la realizzazione del progetto PNSD i primi dieci libri.

**P 120** **€ 8475,48** costituto dall’avanzo di amministrazione vincolato relativo contributo famiglie per la realizzazione dei progetti.

**L’avanzo non vincolato presunto riutilizzato è costituito da:**

**A01**  **€ 1.528,01** avanzo di amministrazione non vincolato

**A02** **€ 6852,85** avanzo di amministrazione non vincolato

**A03** **€ 10.000,00** avanzo di amministrazione non vincolato derivante da precedenti economie.

**A07**  **€ 3000,00** avanzo di amministrazione non vincolato presente nella cassa che si è deciso di destinare per lo svolgimento di progetti concernenti l’orientamento degli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado.

**P89 € 10.000,00** avanzo di amministrazione non vincolato presente nella cassa che si è deciso di destinare all’acquisto di strumenti tecnico specialistici per gli alunni diversamente abili.

**P90**  **€ 10.000,00** avanzo di amministrazione non vincolato presente nella cassa che si è deciso di destinare all’acquisto di costumi e materiali per l’allestimento delle rappresentazioni teatrali rassegna teatrale a.s. 2019/2020.

**P92 € 2.500,00** avanzo di amministrazione non vincolato presente nella cassa che si è deciso di destinare alla formazione, tenuto conto delle importanti novità legislative dovute al Nuovo Regolamento Privacy, alla trasmissione di dati ai vari enti.

**P93**  **€ 2.205,26** avanzo di amministrazione non vincolato presente nella cassa che si è deciso di destinare alle attività motorie e sportive della scuola.

**P95** **€ 50.000,00** avanzo di amministrazione non vincolato presente nella cassa che si è deciso di destinare per l’implementazione delle dotazioni tecnologiche della scuola per una sempre maggiore attuazione della digitalizzazione dei processi didattici ed amministrativi.

**P96** **€ 11.000,00** avanzo di amministrazione non vincolato presente nella cassa che si è deciso di destinare al progetto lettura.

**P107** **€ 15.000,00** avanzo di amministrazione non vincolato presente nella cassa che si è deciso di destinare al progetto volto alla valorizzazione degli spazi verdi della scuola ed alla diffusione dell’educazione ambientale.

**AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai finanziamenti dello Stato

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **03** |  | ***Finanziamenti dallo Stato*** | **22.959,33** |
|  | **01** | Dotazione ordinaria | 22.959,33 |
|  | **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 |  |

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

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Montessori pari ad € 100,00 per ciascuna scuola aderente

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **05** |  | ***Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.*** | **900,00** |
|  | **01** | Provincia non vincolati |  |
|  | **02** | Provincia vincolati |  |
|  | **03** | Comune non vincolati |  |
|  | **04** | Comune vincolati |  |
|  | **05** | Altre Istituzioni non vincolati |  |
|  | **06** | Altre Istituzioni vincolati | 900,00 |

**REGATO 06 - Contributi da privati**

Raggruppa tutte le entrate provenienti dalle famiglie degli alunni per contributo volontario, progetti, viaggi e visite di istruzione, nonché i versamenti del personale scolastico per l’assicurazione integrativa.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **06** |  | ***Contributi da privati*** | **124.700,00** |
|  | **01** | Contributi volontari da famiglie | 14.000,00 |
|  | **02** | Contributi per iscrizione alunni |  |
|  | **03** | Contributi per mensa scolastica |  |
|  | **04** | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 80.000,00 |
|  | **05** | Contributi per copertura assicurativa degli alunni |  |
|  | **06** | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 |
|  | **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 | 30.000,00 |
|  | **11** | Contributi da imprese vincolati |  |
|  | **12** | Contributi da Istituzioni sociali private vinc. |  |

**AGGREGATO 12 - Altre entrate**

Raggruppa tutte le entrate provenienti dai versamenti dei docenti partecipanti ai corsi di formazione organizzati dalla scuola e dai discenti dei corsi EIPASS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **12** |  | ***Altre entrate*** | **5.300,00** |
|  | **01** | Interessi |  |
|  | **02** | Interessi attivi da Banca d'Italia |  |
|  | **03** | Altre entrate n.a.c. | 5.300,00 |

Le voci sono state così suddivise:

1. € 1300,00 per i corsi EIPASS
2. € 4000,00 per i corsi Montessori

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipologia** | **Categoria** | **Voce** | **Denominazione** | **Importo** |
| **A** |  |  | Attività | 140.312,16 |
|  | A01 |  | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 17.242,58 |
|  |  | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 17.242,58 |
|  |  | 9 | PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA | 0,00 |
|  | A02 |  | Funzionamento amministrativo | 16.690,08 |
|  |  | 2 | Funzionamento amministrativo | 16.690,08 |
|  | A03 |  | Didattica | 20.834,14 |
|  |  | 3 | Didattica | 20.834,14 |
|  | A04 |  | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
|  |  | 4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 |
|  | A05 |  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 82.237,08 |
|  |  | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 82.237,08 |
|  | A06 |  | Attività di orientamento | 3.308,28 |
|  |  | 6 | Attività di orientamento | 0,00 |
|  |  | 7 | EX P 114 DL104\_2013 ART 8 ORIENTAMENTO | 3.308,28 |
|  |  | 8 | EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22 | 0,00 |
| **P** |  |  | Progetti | 189.314,20 |
|  | P01 |  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 87.051,95 |
|  |  | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 |
|  |  | 93 | LO SPORT | 2.205,26 |
|  |  | 94 | EDUCARE ALL'ALIMENTAZIONE | 0,00 |
|  |  | 95 | LE TECNOLOGIE | 50.000,00 |
|  |  | 98 | PON 2014/2020 RETI LAN | 0,00 |
|  |  | 99 | PON 2014/2020 AMBIENTI DIGITALI | 0,00 |
|  |  | 101 | AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE | 19.692,04 |
|  |  | 105 | PROGETTO ATELIER CREATIVI | 0,00 |
|  |  | 107 | GIARDINI DIDATTICI | 15.000,00 |
|  |  | 111 | REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY | 0,00 |
|  |  | 112 | REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI | 0,00 |
|  |  | 113 | PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 154,65 |
|  |  | 115 | POR REGIONE LAZIO FSE ASSE III OB. SPEC. 10.1 | 0,00 |
|  |  | 117 | AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018 | 0,00 |
|  |  | 119 | EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTAD. SOSTENIBILE | 0,00 |
|  | P02 |  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 78.706,51 |
|  |  | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 |
|  |  | 6 | EX P1 RESIDUI PASSIVI PRIMARIA | 0,00 |
|  |  | 18 | area a rischio e a forte processo immigratorio | 0,00 |
|  |  | 39 | AREA A RISCHIO 2011/2012 | 0,00 |
|  |  | 62 | EDUCAZIONE DEGLI ADULTI | 0,00 |
|  |  | 73 | IL TURISMO A SCUOLA | 0,00 |
|  |  | 76 | LABORATORI ESPRESSIVI | 0,00 |
|  |  | 88 | 3° CTP EDUCAZIONE ADULTI | 0,00 |
|  |  | 89 | VALORIZZIAMO LA DIVERSITA' | 10.000,00 |
|  |  | 90 | SPAZIO ALLA CREATIVITA' | 15.399,55 |
|  |  | 91 | LE LINGUE STRANIERE | 0,00 |
|  |  | 96 | PROMUOVIAMO LA LETTURA | 14.831,48 |
|  |  | 102 | PROGETTO REGIONE FUORI CLASSE | 0,00 |
|  |  | 110 | PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270 | 0,00 |
|  |  | 120 | PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI | 38.475,48 |
|  |  | 121 | EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129 | 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" | 23.555,74 |
|  |  | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 0,00 |
|  |  | 79 | PROGETTO FORMAZIONE | 0,00 |
|  |  | 92 | LA FORMAZIONE | 8.209,80 |
|  |  | 103 | EIPASS | 2.712,75 |
|  |  | 104 | FORMAZIONE RETE MONTESSORI | 12.633,19 |
|  | P05 |  | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
|  |  | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 |
| **G** |  |  | Gestioni economiche | 0,00 |
|  | G01 |  | Azienda agraria | 0,00 |
|  |  | 1 | Azienda agraria | 0,00 |
|  | G02 |  | Azienda speciale | 0,00 |
|  |  | 2 | Azienda speciale | 0,00 |
|  | G03 |  | Attività per conto terzi | 0,00 |
|  |  | 3 | Attività per conto terzi | 0,00 |
|  | G04 |  | Attività convittuale | 0,00 |
|  |  | 4 | Attività convittuale | 0,00 |
| **R** |  |  | Fondo di riserva | 2.000,00 |
|  | R98 |  | Fondo di riserva | 2.000,00 |
|  |  | 98 | Fondo di riserva | 2.000,00 |
| **D** |  |  | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |
|  | D100 |  | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
|  |  | 100 | Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 |

Per un totale spese di € **331.626,36**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Z** | 101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 234.375,31 |

Totale a pareggio € **566.001,67**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | A | Attività |
| **Categoria di destinazione** | A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
| **Voce di destinazione** | **A 1** | **Funzionamento generale e decoro della Scuola** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **4.120,48** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 1.528,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 2.592,47 | 0,00 | 0,00 |
| 03 |  | Finanziamenti dallo Stato | **13.122,10** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 13.122,10 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **17.242,58** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 |  | Partite di giro | **500,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **14.650,11** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.528,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5 - Assistenza tecnico-informatica | 1.528,01 | 0,00 | 0,00 |
|  | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 6.734,40 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari | 6.734,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | 08 | Utenze e canoni | 6.387,70 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4 - Reti di trasmissione | 6.387,70 | 0,00 | 0,00 |
| 05 |  | Altre spese | **2.592,47** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Amministrative | 2.592,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6 - Altre spese amministrative n.a.c. | 2.592,47 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **17.242,58** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 |  | Partite di giro | **500,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Partite di giro | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

* Manutenzione ordinaria Hardware e software (per contratto di assistenza tecnico informatica) : € 1528,01
* Noleggio e leasing impianti e macchinari – noleggio fotocopiatrici presenti in tutte le sedi e ordini di scuola: € 6734,40
* Reti di trasmissione – Contratti con Tim e fastweb (fastweb viene disdetto perché anche la segreteria utilizza TIM), per tutte le sedi dell’I.C. Munari: € 6.387,70
* Atre spese amm,ve n. a .c. Economie Visite fiscali: € 2592,47

La partita di giro relativa al fondo minute spese è pari ad € 500,00.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | A | Attività |
| **Categoria di destinazione** | A02 | Funzionamento amministrativo |
| **Voce di destinazione** | **A 2** | **Funzionamento amministrativo** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **6.852,85** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 6.852,85 | 0,00 | 0,00 |
| 03 |  | Finanziamenti dallo Stato | **9.837,23** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Dotazione ordinaria | 9.837,23 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **16.690,08** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **8.788,01** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 – Carta | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 – Cancelleria | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 - Giornali e riviste | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Materiali e accessori | 6.238,01 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 4.738,01 | 0,00 | 0,00 |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **6.902,07** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Consulenze | 3.197,07 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4 - Consulenza giuridico-amministrativa – esperto | 3.197,07 | 0,00 | 0,00 |
|  | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 3.233,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6 - Licenze d'uso per software | 3.233,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 08 | Utenze e canoni | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 13 | Servizio di cassa | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 |  | Altre spese | **1.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Amministrative | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 - Spese postali | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **16.690,08** | **0,00** | **0,00** |

* € 1.000 acquisto carta per uso amministrativo e didattico (verbali, materiale per riunioni, modulistica, prove di valutazione degli apprendimenti, etc. );
* € 1.300 cancelleria per uso amministrativo e didattico;
* € 250 riviste per uso amministrativo e didattico, raccolte normative, abbonamenti a Amministrare scuola, Dirigere la scuola Tecnica della scuola etc.);
* € 1.500 strumenti tecnico specialistici per acquisto dei toner
* € 4.738,01 altri materiali per acquisto del materiale igienico sanitario
* € 3197,07 contratto RSPP e DPO
* € 3.233,00 software segreteria e registro elettonico axios
* € 72,00 Accesso a banche dati: aruba per sito e pec per vaccinazioni;
* € 7000 + € 700 Assicurazione integrativa infortuni volontaria alunni e personale;
* € 400 spese convenzione di cassa I e II annualità
* € 1000 Spese postali

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | A | Attività |
| **Categoria di destinazione** | A03 | Didattica |
| **Voce di destinazione** | **A 3** | **Didattica** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **20.834,14** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 10.834,14 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **20.834,14** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **20.834,14** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 – Carta | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 – Cancelleria | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3 – Stampati | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Materiali e accessori | 18.934,14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 18.934,14 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **20.834,14** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione di spesa è così giustificata

* € 700 Carta (stampa pagelle, modulistica per uso didattico, fotocopie per uso didattico)
* € 700 Cancelleria- acquisto di materiali didattici (gessi ,cancellini, ecc)
* € 500,00 Stampati – acquisto e fornitura di stampati (libretti di giustificazione ecc)
* € 18.934,14 acquisti per la didattica per materiale metodo montessoriano, acquisto di materiali per la didattica;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | A | Attività |
| **Categoria di destinazione** | A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| **Voce di destinazione** | **A 5** | **Visite, viaggi e programmi di studio all'estero** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **2.237,08** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 2.237,08 | 0,00 | 0,00 |
| 06 |  | Contributi da privati | **80.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **82.237,08** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **82.237,08** | 0,00 | 0,00 |
|  | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 82.237,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 82.237,08 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **82.237,08** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | A | Attività |
| **Categoria di destinazione** | A06 | Attività di orientamento |
| **Voce di destinazione** | **A 7** | **EX P 114 DL104\_2013 ART 8 ORIENTAMENTO** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **3.308,28** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 308,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **3.308,28** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **3.308,28** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.308,28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 3.308,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **3.308,28** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è così giustificata:

€ 3.308,28 per il pagamento di esperti e docenti per le attività di orientamento per gli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| **Voce di destinazione** | **P 93** | **LO SPORT** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **2.205,26** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 2.205,26 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **2.205,26** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **2.205,26** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Materiali e accessori | 2.205,26 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 2.205,26 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **2.205,26** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è giustificata dall’implementazione di materiale specialistico per l’attività motoria.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| **Voce di destinazione** | **P 95** | **LE TECNOLOGIE** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **50.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Materiali e accessori | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9 - Materiale informatico | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è giustificata dall’acquisto di materiali per implementare le strumentazioni tecnologiche e per sostituire quelle obsolete.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| **Voce di destinazione** | **P 101** | **AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **4.992,04** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 4.992,04 | 0,00 | 0,00 |
| 06 |  | Contributi da privati | **14.700,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Contributi volontari da famiglie | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **19.692,04** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **11.623,54** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Materiali e accessori | 11.623,54 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 11.623,54 | 0,00 | 0,00 |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **8.068,50** | 0,00 | 0,00 |
|  | 11 | Assicurazioni | 8.068,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5 - Altre assicurazioni n.a.c. | 8.068,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **19.692,04** | **0,00** | **0,00** |
|  | | |  |  |  |

Tale previsione è giustificata dall’acquisto di materiali per le classi e sezioni e necessari per la realizzazione dei progetti di istituto e dal pagamento dell’assicurazione integrativa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| **Voce di destinazione** | **P 107** | **GIARDINI DIDATTICI** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **15.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **15.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Materiali e accessori | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è giustificata dalle spese necessarie per la cura delle aree verdi e per la realizzazione di progetti didattici con esperti e docenti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" |
| **Voce di destinazione** | **P 113** | **PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **154,65** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 154,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **154,65** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 04 |  | Acquisto di beni d'investimento | **154,65** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Beni mobili | 154,65 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 19 - Materiale bibliografico | 154,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **154,65** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| **Voce di destinazione** | **P 89** | **VALORIZZIAMO LA DIVERSITA'** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **10.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **10.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Materiali e accessori | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è così giustificata

* acquisto di strumentazione specifica per gli alunni diversamente abili, acquisto di materiali per i laboratori di manipolazione e di vernici per i laboratori di pittura.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| **Voce di destinazione** | **P 90** | **SPAZIO ALLA CREATIVITA'** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **15.399,55** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 5.399,55 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **15.399,55** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **7.399,55** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Materiali e accessori | 7.399,55 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 7.399,55 | 0,00 | 0,00 |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **8.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 07 | Utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 5 - Locazione di beni immobili | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 12 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **15.399,55** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è giustificata dalle spese per rappresentazione teatrale stagione 2019/2020: affitto teatro e supporto audio tecnico e luci, acquisto di materiali per costumi e scenografia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| **Voce di destinazione** | **P 96** | **PROMUOVIAMO LA LETTURA** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **14.831,48** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 3.831,48 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **14.831,48** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **7.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 |  | Acquisto di beni d'investimento | **7.831,48** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Beni mobili | 7.831,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 19 - Materiale bibliografico | 7.831,48 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **14.831,48** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" |
| **Voce di destinazione** | **P 120** | **PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **8.475,48** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 8.475,48 | 0,00 | 0,00 |
| 06 |  | Contributi da privati | **30.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **38.475,48** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **38.475,48** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 38.475,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 38.475,48 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **38.475,48** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è giustificata dalla necessità di remunerare gli esperti dei progetti di inglese, teatro, musica, arte, finanziati dalle famiglie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| **Voce di destinazione** | **P 92** | **LA FORMAZIONE** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **8.209,80** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Non vincolato | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 5.709,80 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **8.209,80** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **1.209,80** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 1.209,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 – Carta | 1.209,80 | 0,00 | 0,00 |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **7.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **8.209,80** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è giustificata dall’acquisto dei materiali di cancelleria, della carta e dalle spese per la retribuzione dei formatori, per la formazione del personale docente, ata e per la formazione sulla nuova normativa europea sulla privacy e sulla digitalizzazione.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| **Voce di destinazione** | **P 103** | **EIPASS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **1.412,75** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 1.412,75 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | Altre entrate | **1.300,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Altre entrate n.a.c. | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **2.712,75** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **2.712,75** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.712,75 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 2.712,75 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **2.712,75** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è giustificata dall’acquisto card e dalla liquidazione delle competenze per i contratti stipulati con i formatori.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipologia di destinazione** | P | Progetti |
| **Categoria di destinazione** | P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
| **Voce di destinazione** | **P 104** | **FORMAZIONE RETE MONTESSORI** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **ENTRATE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 01 |  | Avanzo di amministrazione presunto | **7.733,19** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Vincolato | 7.733,19 | 0,00 | 0,00 |
| 05 |  | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | **900,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 |  | Altre entrate | **4.000,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 03 | Altre entrate n.a.c. | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale entrate** | | | **12.633,19** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Liv. 1** | **Liv. 2** | **SPESE** | **Anno 2020**  *(Importi in euro)* | **Anno 2021**  *(Importi in euro)* | **Anno 2022**  *(Importi in euro)* |
| 02 |  | Acquisto di beni di consumo | **1.133,19** | 0,00 | 0,00 |
|  | 01 | Carta, cancelleria e stampati | 1.133,19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1 - Carta | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2 - Cancelleria | 633,19 | 0,00 | 0,00 |
| 03 |  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | **11.500,00** | 0,00 | 0,00 |
|  | 02 | Prestazioni professionali e specialistiche | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c. | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale spese** | | | **12.633,19** | **0,00** | **0,00** |

Tale previsione è giustificata dalla spesa per la retribuzione dei formatori che svolgeranno i corsi organizzati dalla Rete Montessori.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R** | **R98** | **Fondo di Riserva** | **2.000,00** |

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 8,71% 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** | **234.375,31** |

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 |
| 1.1.0 | 227.864,19 | Non vincolato |
| 1.2.0 | 8.511,12 | Vincolato di cui € 19,92 quota parte non impegnata del residuo attivo n. ed € 8491,20 economie determinatesi su P 91 |

Si ricorda di togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 2.000,00 dalla dotazione ordinaria.

**RISULTATI DELLA GESTIONE E.F. 2018 (articolo 5 comma 7 D.I. 129/2018).**

Si riportano di seguito i risultati della gestione alla data del 31/10/2019 come prescritto dall’articolo 5 comma 7 del nuovo regolamento contabile D.I. 129/2018:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto / Attività | | Programma- zione iniziale  a | Variazioni | Programma- zione definitiva | Prelev.to Avanzo Ammins.ne | Entrate  (accertato) | Differenza | Spese  (impegnato) | Differenza | Avanzo per prog./ attività |
| B | c = a + b | d | e | f = c - (d + e) | g | h = c - g | i = (d + e) - g |
| A | 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 166.456,19 | 39.998,54 | 206.454,73 | 77.350,43 | 129.104,30 | 0,00 | 201.275,70 | 5.179,03 | 5.179,03 |
| A | 2 Funzionamento amministrativo | 20.175,74 | 5.324,71 | 25.500,45 | 7.319,61 | 18.180,84 | 0,00 | 18.154,09 | 7.346,36 | 7.346,36 |
| A | 3 Didattica | 23.206,43 | -490,00 | 22.716,43 | 21.606,43 | 1.110,00 | 0,00 | 11.882,29 | 10.834,14 | 10.834,14 |
| A | 4 Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 81.117,82 | 65.785,97 | 146.903,79 | 1.629,82 | 145.273,97 | 0,00 | 144.666,71 | 2.237,08 | 2.237,08 |
| A | 6 Attività di orientamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 7 EX P 114 DL104\_2013 ART 8 ORIENTAMENTO | 308,28 | 0,00 | 308,28 | 308,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,28 | 308,28 |
| A | 8 EX P 116 PON ORIENTAMENTO 10.1.6A-FSEPONLA-2018-22 | 16.128,00 | 0,00 | 16.128,00 | 16.128,00 | 0,00 | 0,00 | 14.476,22 | 1.651,78 | 1.651,78 |
| A | 9 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA COMUNE DI ROMA | 0,00 | 9.927,14 | 9.927,14 | 496,91 | 9.430,23 | 0,00 | 9.927,14 | 0,00 | 0,00 |
| P | 1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profess | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 5 Progetti per "Gare e concorsi" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 6 EX P1 RESIDUI PASSIVI PRIMARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 89 VALORIZZIAMO LA DIVERSITA' | 4.895,79 | 21.331,20 | 26.226,99 | 4.895,79 | 21.331,20 | 0,00 | 23.339,67 | 2.887,32 | 2.887,32 |
| P | 90 SPAZIO ALLA CREATIVITA' | 10.506,00 | 4.937,26 | 15.443,26 | 10.506,00 | 4.937,26 | 0,00 | 10.043,71 | 5.399,55 | 5.399,55 |
| P | 91 LE LINGUE STRANIERE | 8.491,20 | 0,00 | 8.491,20 | 8.491,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.491,20 | 8.491,20 |
| P | 92 LA FORMAZIONE | 10.000,00 | 2.236,90 | 12.236,90 | 10.000,00 | 2.236,90 | 0,00 | 6.527,10 | 5.709,80 | 5.709,80 |
| P | 93 LO SPORT | 2.668,86 | 0,00 | 2.668,86 | 2.668,86 | 0,00 | 0,00 | 463,60 | 2.205,26 | 2.205,26 |
| P | 95 LE TECNOLOGIE | 20.000,00 | 104,14 | 20.104,14 | 20.104,14 | 0,00 | 0,00 | 20.104,14 | 0,00 | 0,00 |
| P | 96 PROMUOVIAMO LA LETTURA | 12.378,52 | 0,00 | 12.378,52 | 12.378,52 | 0,00 | 0,00 | 8.547,04 | 3.831,48 | 3.831,48 |
| P | 101 AMPIAMENTO OFFERTA FORMATIVA CONTRIBUTO FAMIGLIE | 14.174,97 | 6.178,04 | 20.353,01 | 6.758,41 | 13.594,60 | -0,00 | 15.363,51 | 4.989,50 | 4.989,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Progetto / Attività | | Programma- zione iniziale  a | Variazioni | Programma- zione definitiva | Prelev.to Avanzo Ammins.ne | Entrate  (accertato) | Differenza | Spese  (impegnato) | Differenza | Avanzo per prog./ attività |
| B | c = a + b | d | e | f = c - (d + e) | g | h = c - g | i = (d + e) - g |
| P | 103 EIPASS | 4.468,40 | 0,00 | 4.468,40 | 1.798,40 | 1.280,00 | 1.390,00 | 1.665,65 | 2.802,75 | 1.412,75 |
| P | 104 FORMAZIONE RETE MONTESSORI | 10.660,49 | 1.040,00 | 11.700,49 | 7.840,49 | 3.860,00 | 0,00 | 3.967,30 | 7.733,19 | 7.733,19 |
| P | 105 PROGETTO ATELIER CREATIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 107 GIARDINI DIDATTICI | 5.749,13 | 0,00 | 5.749,13 | 5.749,13 | 0,00 | 0,00 | 2.825,00 | 2.924,13 | 2.924,13 |
| P | 110 PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-270 | 40.656,00 | 0,00 | 40.656,00 | 40.656,00 | 0,00 | 0,00 | 27.841,36 | 12.814,64 | 12.814,64 |
| P | 111 REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA - WALT DISNEY | 3.322,24 | 0,00 | 3.322,24 | 3.322,24 | 0,00 | 0,00 | 3.312,28 | 9,96 | 9,96 |
| P | 112 REGIONE LAZIO PRONTI SPORT E VIA PIETRO VERRI | 3.322,24 | 0,00 | 3.322,24 | 3.322,24 | 0,00 | 0,00 | 3.312,28 | 9,96 | 9,96 |
| P | 113 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE | 154,65 | 0,00 | 154,65 | 154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,65 | 154,65 |
| P | 115 POR REGIONE LAZIO FSE ASSE III OB. SPEC. 10.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 117 AVANZO CONTRIBUTO FAMIGLIE 2017/2018 | 3.403,47 | 515,51 | 3.918,98 | 3.918,98 | 0,00 | 0,00 | 3.916,44 | 2,54 | 2,54 |
| P | 119 EDUCAZIONE AMBIENTALE PER UNA CITTAD. SOSTENIBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P | 120 PROGETTI FINANZIATI DALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI | 45.436,50 | 0,00 | 45.436,50 | 15.436,50 | 12.135,48 | 17.864,52 | 19.096,50 | 26.340,00 | 8.475,48 |
| P | 121 EX P109 PON 10.2.1A-FSEPON-LA2017-129 | 15.246,00 | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 | 0,00 | 0,00 | 12.382,83 | 2.863,17 | 2.863,17 |
| G | 1 Azienda agrarian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | 2 Azienda special | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | 3 Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G | 4 Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R | 98 Fondo di riserva | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| D | 100 Disavanzo di amministrazione presunto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare | | 311.832,78 | -1.410,77 | 310.422,01 | 312.421,61 | 0,40 | -2.000,00 | 0,00 | 310.422,01 | 312.422,01 |
| *Totali* | | **836.759,70** | **155.478,64** | **992.238,34** | **610.508,64** | **362.475,18** | **19.254,52** | **563.090,56** | **429.147,78** | **409.893,26** |

*Differenza tra le radiazioni residui attivi e passivi*

2.749,08

Alla data del 31/10/2019 il fondo minute spese dell’E.F. 2019 di € 500,00 non è stato ancora chiuso e pertanto le singole registrazioni di spesa non risultano ancora addebitate alle schede illustrative finanziarie dei progetti/ attività.

**Nell’esercizio finanziario 2018 sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:**

I progetti realizzati nel corso dell’esercizio finanziario 2019 hanno consentito di raggiungere l’obiettivo:

- della valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;

- del potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

- l’approfondimento delle tematiche curriculari attraverso viaggi e visite di istruzione.

Nel corso dell’esercizio finanziario 2019 sono stati realizzati anche corsi di formazione eipass, Montessori per i docenti della rete di scuole Montessori.

Anche attraverso l’acquisto di strumenti specialistici è stato raggiunto l’obiettivo del potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio.

Sono stati, inoltre, svolti progetti che hanno consentito di valorizzare gli spazi verdi, determinando la diffusione nella comunità scolastica di un’educazione ambientale.

Grazie alla predisposizione di attività finalizzate all’orientamento dei ragazzi (progetto pon fse) è stato possibile indirizzare gli alunni della scuola secondaria di primo grado verso il segmento scolastico della scuola secondaria di II grado.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eva Pasqualini